



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้  
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้  
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี



## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>1 ถึง 222</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	11
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	13
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>15 ถึง 45</b>
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	16
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	17
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	22
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	45

	หน้า
<b>(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม</b>	<b>47 ถึง 71</b>
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	48
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	49
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	52
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	71
<b>(3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>73 ถึง 123</b>
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	74
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	75
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	76
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	77
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	79
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	123

	หน้า
<b>(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</b>	<b>125 ถึง 142</b>
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	126
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	127
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	129
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	130
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	142
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>143 ถึง 171</b>
1. วิสัยทัศน์	143
2. พันธกิจ	143
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	144
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	145
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	148
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	149
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	171

	หน้า
<b>(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</b>	<b>173 ถึง 195</b>
1. วิสัยทัศน์	173
2. พันธกิจ	173
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	174
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	175
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	176
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	178
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	179
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	195
<b>(7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>197 ถึง 222</b>
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	198
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	199
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	203
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	204
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	222

	หน้า
<b>ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง</b>	
<b>และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี</b>	<b>223 ถึง 457</b>
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	223
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	224
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	227
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	229
<b>(1) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>231 ถึง 259</b>
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	232
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	233
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	259

	หน้า
<b>(2) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ</b>	<b>261 ถึง 278</b>
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	262
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	263
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	264
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	266
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	267
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	278
<b>(3) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ</b>	
<b>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>279 ถึง 295</b>
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	280
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	281
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	285
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	286
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	295

	หน้า
<b>(4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	<b>297 ถึง 367</b>
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	298
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	299
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	300
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	302
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	304
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	367
<b>(5) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>	<b>369 ถึง 387</b>
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	370
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	371
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	374
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	375
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	387

	หน้า
<b>(6) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</b>	<b>389 ถึง 410</b>
1. วิสัยทัศน์	389
2. พันธกิจ	389
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	390
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	391
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	394
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	395
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	410
<b>(7) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา</b>	<b>411 ถึง 425</b>
1. วิสัยทัศน์	411
2. พันธกิจ	411
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	412
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	413
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	414
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	416
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	417
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	425

	หน้า
<b>(8) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>	<b>427 ถึง 442</b>
1. วิสัยทัศน์	427
2. พันธกิจ	427
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	428
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	429
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	431
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	432
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	442
<b>(9) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม</b>	<b>443 ถึง 457</b>
1. วิสัยทัศน์	443
2. พันธกิจ	443
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	444
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	445
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	446
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	447
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	448
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	457



## กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	4,341,057,000 บาท	4,490,849,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
- ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
- พัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ ร้อยละ	4 -	- 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพ แข็งแรงอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ภายในปี 2565 - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมและภาคเหมืองแร่ - ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการนำเข้ระบบ	ร้อยละ พันล้านบาท ราย ล้านบาท ล้านตัน ล้านตัน/ปี	3.8 - 2,000 7,000 - 17	- 4,740 - 7,000 1.16 -

## 4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	แผนแม่บท : การเกษตร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า	246.7162
	แผนแม่บท : อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	789.0127
	แผนแม่บท : พื้นที่และเมือง นำอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	15.3714
	แผนแม่บท : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	44.6000
	แผนแม่บท : ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	241.8674
	แผนแม่บท : การดำเนินภารกิจ ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	318.8648
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แผนแม่บท : การดำเนินภารกิจ พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	665.5120
	แผนแม่บท : บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,593.9772
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แผนแม่บท : เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	39.4023
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	แผนแม่บท : การเติบโต อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการ เติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	62.3792
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	72.1102
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	15.1178

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	แผนแม่บท : การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	35.9181
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	350.0000
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,490.8493</b>

## 4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,723.8050</b>
<b>หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง</b>	<b>263.9185</b>
<b>กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>131.0000</b>
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	131.0000
<b>สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>115.7162</b>
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	115.7162
<b>สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>17.2023</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	17.2023
<b>หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก</b>	<b>711.3821</b>
<b>กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>7.6000</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.6000
<b>กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</b>	<b>60.2956</b>
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	60.2956
<b>สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</b>	<b>639.4865</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	639.4865
<b>สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>4.0000</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	4.0000
<b>หมวดหมู่ที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง</b>	<b>27.9000</b>
<b>กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>27.9000</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	27.9000
<b>หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</b>	<b>44.6000</b>
<b>กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>44.6000</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	44.6000
<b>หมวดหมู่ที่ 6 : ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก</b>	<b>57.0635</b>
<b>กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>33.7500</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	33.7500
<b>สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>23.3135</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	23.3135
<b>หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้</b>	<b>285.3398</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>3.5000</b>
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	3.5000

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
<b>กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>247.7250</b>
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	227.7250
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	20.0000
<b>สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</b>	<b>34.1148</b>
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	5.5277
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	28.5871
<b>หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน</b>	<b>35.3714</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>6.0134</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	6.0134
<b>กรมโรงงานอุตสาหกรรม</b>	<b>9.3580</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	9.3580
<b>กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>20.0000</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	20.0000
<b>หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม</b>	<b>19.4023</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>19.4023</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	19.4023
<b>หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ</b>	<b>98.7574</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>16.8603</b>
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พึ่งพิง และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	16.8603
<b>กรมโรงงานอุตสาหกรรม</b>	<b>15.1178</b>
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	15.1178
<b>กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>13.8000</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	13.8000
<b>กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</b>	<b>45.5189</b>
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พึ่งพิง และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	45.5189
<b>สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>7.4604</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.4604
<b>หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต</b>	<b>10.0000</b>
<b>สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>10.0000</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	10.0000
<b>หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน</b>	<b>170.0700</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>134.1519</b>
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	134.1519

---

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
<b>กรมโรงงานอุตสาหกรรม</b>	<b>21.4681</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	21.4681
<b>สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>14.4500</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	14.4500

---

**5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,341.0570</b>	<b>4,490.8493</b>	<b>4,779.7196</b>	<b>4,794.3224</b>	<b>4,845.5613</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,341.0570</b>	<b>4,490.8493</b>	<b>4,779.7196</b>	<b>4,794.3224</b>	<b>4,845.5613</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,616.9465</b>	<b>1,593.9772</b>	<b>1,650.5908</b>	<b>1,710.0363</b>	<b>1,772.4707</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	1.3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/ พื้นที่	15/18	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	2,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)	สถาน ประกอบ การ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	76	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	-	80	90	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG	ร้อยละ	-	70	70	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.6321</b>	<b>149.6072</b>	<b>115.9611</b>	<b>115.9611</b>	<b>115.9611</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมการแพทย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงาน ในอุตสาหกรรมอากาศยานและยานยนต์สมัยใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิิตภาพการผลิตของ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>528.1426</b>	<b>789.0127</b>	<b>773.9183</b>	<b>773.9183</b>	<b>383.5425</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมและสินค้าชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มเป้าหมาย ที่รับการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม	ร้อยละ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมย่อยและน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ ในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>298.1626</b>	<b>639.1185</b>	<b>590.6536</b>	<b>590.6536</b>	<b>726.8151</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ยกระดับความสามารถแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้รับการและกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	48,900	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ แข่งขันของประเทศ	เรื่อง	250	285	300	310	320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการแก่ผู้ประกอบการและ ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital Services) ไม่น้อยกว่า	ระบบ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization)	กระบวนการ งาน	-	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการหรือสถาน ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแล ให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ราย	-	56,000	57,000	58,000	59,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พื้นที่) (39 จังหวัด 53 พื้นที่)	จังหวัด/ พื้นที่	-	39/53	39/53	39/53	39/53
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่ ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ ที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา มีการจัดตั้งธุรกิจหรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการ พัฒนามีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,768.1732</b>	<b>1,319.1337</b>	<b>1,648.5958</b>	<b>1,603.7531</b>	<b>1,846.7719</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,490,849,300	บาท
รายจ่ายประจำ	3,517,406,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	973,442,900	บาท

## 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,490.8493</b>	-	<b>3,915.9217</b>	-	<b>39.4023</b>	<b>149.6072</b>	<b>35.9181</b>	<b>350.0000</b>
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,593.9772	-	1,593.9772	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,673.8571	-	1,488.3318	-	-	149.6072	35.9181	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	873.0150	-	833.6127	-	39.4023	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	350.0000	-	-	-	-	-	-	350.0000
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>4,490.8493</b>	-	<b>3,915.9217</b>	-	<b>39.4023</b>	<b>149.6072</b>	<b>35.9181</b>	<b>350.0000</b>
<b>1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>918.3107</b>	-	<b>882.0481</b>	-	<b>19.4023</b>	<b>16.8603</b>	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	503.6782	-	503.6782	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	395.2302	-	378.3699	-	-	16.8603	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.4023	-	-	-	19.4023	-	-	-
<b>2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม</b>	<b>477.0506</b>	-	<b>368.3545</b>	-	-	<b>87.2280</b>	<b>21.4681</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	233.1353	-	233.1353	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.9153	-	135.2192	-	-	87.2280	21.4681	-
<b>3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>1,009.9773</b>	-	<b>989.9773</b>	-	<b>20.0000</b>	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	356.8822	-	356.8822	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	505.4451	-	505.4451	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	147.6500	-	127.6500	-	20.0000	-	-	-
<b>4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</b>	<b>351.5092</b>	-	<b>305.9903</b>	-	-	<b>45.5189</b>	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	204.5643	-	204.5643	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.9449	-	101.4260	-	-	45.5189	-	-
<b>5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>573.9441</b>	-	<b>209.4941</b>	-	-	-	<b>14.4500</b>	<b>350.0000</b>
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	55.8229	-	55.8229	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.6608	-	146.2108	-	-	-	14.4500	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.4604	-	7.4604	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	350.0000	-	-	-	-	-	-	350.0000
<b>6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</b>	<b>930.5997</b>	-	<b>930.5997</b>	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	175.9903	-	175.9903	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	115.1229	-	115.1229	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	639.4865	-	639.4865	-	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	229.4577	-	229.4577	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	63.9040	-	63.9040	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.5379	-	106.5379	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	59.0158	-	59.0158	-	-	-	-	-

## 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	82.9006	57.1874	43.2705	49.6863	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	5.0144	5.0144	5.0144	6.7058	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	7.6313	7.6313	3.8157	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	19.8327	41.9950	1.9950	4.4887	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	5.8129	3.6397	3.1372	4.6472	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	459.4984	600.6835	599.8720	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>580.6903</b>	<b>716.1513</b>	<b>657.1048</b>	<b>65.5280</b>	-



**กระทรวงอุตสาหกรรม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม**

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	918,337,400 บาท	918,310,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

- กำหนด ขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการกระทรวงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย  
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่
- ส่งเสริม พัฒนา กำกับ ดูแลอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการ ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการ ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนในส่วนภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	80	200
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าการลงทุนของโรงงาน ภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า)	ร้อยละ	4	5

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>987.3866</b>	<b>918.3374</b>	<b>918.3107</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>531.7132</b>	<b>523.8920</b>	<b>503.6782</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>435.2081</b>	<b>374.7256</b>	<b>395.2302</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	262.3853	215.9439	234.7046
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	16.6712	12.4829	6.0134
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	-	3.5000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	137.5961	126.3539	134.1519
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	18.5555	19.9449	16.8603
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>20.4653</b>	<b>19.7198</b>	<b>19.4023</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	20.4653	19.0198	19.4023
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.7000	-

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	918.3374	918.3107	1,410.3850	1,438.1601	1,477.9843
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	918.3374	918.3107	1,410.3850	1,438.1601	1,477.9843
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	523.8920	503.6782	529.6527	557.1411	586.2322
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. บูรณาการนโยบายและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ อุตสาหกรรม ในส่วนภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับ การบริการด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม	ราย	50,400	52,600	53,700	54,300	55,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการหรือ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแลให้มีความปลอดภัย เป็นมิตร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ราย	48,900	43,000	43,900	44,800	45,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ของการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	80	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของมูลค่าการลงทุน ของโรงงานภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นเฉลี่ย เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถาน ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น หรือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	70	70	70	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	355.4807	378.3699	844.4697	844.7564	855.4895
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรอุตสาหกรรมและสินค้าชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	304	360	360	360	360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม	ร้อยละ	6	6	6	6	6
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	19.0198	19.4023	19.4023	19.4023	19.4023
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>4. พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการรายใหม่ นำระบบกรรมภิบาลมาใช้เพิ่มขึ้น	ราย/ปี	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว ร้อยละ	ร้อยละ	80	90	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา สามารถ ลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ	70	70	70	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.9449</b>	<b>16.8603</b>	<b>16.8603</b>	<b>16.8603</b>	<b>16.8603</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	918,310,700	บาท
รายจ่ายประจำ	854,058,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	64,252,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>490.0793</b>	<b>210.8207</b>	<b>64.2520</b>	<b>35.9600</b>	<b>117.1987</b>	<b>918.3107</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>490.0793</b>	<b>13.5989</b>	-	-	-	<b>503.6782</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	<b>197.2218</b>	<b>37.4828</b>	-	-	<b>234.7046</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	-	197.2218	37.4828	-	-	234.7046
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำร่องอัจฉริยะ</b>	-	-	-	<b>3.5730</b>	<b>2.4404</b>	<b>6.0134</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	3.5730	-	3.5730
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก	-	-	-	-	0.9704	0.9704
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	-	-	-	-	1.4700	1.4700
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้</b>	-	-	-	-	<b>3.5000</b>	<b>3.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	3.5000	3.5000
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	<b>26.7692</b>	<b>32.3870</b>	<b>74.9957</b>	<b>134.1519</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม	-	-	26.7692	26.3364	42.3808	95.4864
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	6.0506	32.6149	38.6655
<b>6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ</b>	-	-	-	-	<b>16.8603</b>	<b>16.8603</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	16.8603	16.8603

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	19.4023	19.4023
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้า เกษตรในระดับชุมชน	-	-	-	-	19.4023	19.4023

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

503,678,200 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>523.8920</b>	<b>503.6782</b>	<b>529.6527</b>	<b>557.1411</b>	<b>586.2322</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>523.8920</b>	<b>503.6782</b>	<b>529.6527</b>	<b>557.1411</b>	<b>586.2322</b>
- งบบุคลากร	509.0102	490.0793	516.0538	543.5422	572.6333
- งบดำเนินงาน	14.8818	13.5989	13.5989	13.5989	13.5989
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>503,678,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>490,079,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>452,777,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	419,658,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,118,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,141,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>35,161,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,598,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,598,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,873,000 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	514,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	252,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	241,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	420,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	107,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,131,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	58,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 234,704,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 234,704,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>197.2218</b>	<b>37.4828</b>	-	-	<b>234.7046</b>
1. สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค	94.9467	37.4828	-	-	132.4295
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	102.2751	-	-	-	102.2751

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการบริการ ด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม	ราย	50,400 (29,744)	52,600	53,700	54,800	55,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการหรือ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแลให้มีความปลอดภัยเป็นมิตร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ราย	48,900 (27,666)	43,000	43,900	44,800	45,700
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>215.9439</b>	<b>234.7046</b>	<b>201.4442</b>	<b>197.2218</b>	<b>197.2218</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>215.9439</b>	<b>234.7046</b>	<b>201.4442</b>	<b>197.2218</b>	<b>197.2218</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	198.1398	197.2218	197.2218	197.2218	197.2218
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8041	37.4828	4.2224	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน**

**234,704,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**197,221,800 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**142,486,300 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	75,630,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,722,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	361,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	3,827,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,525,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,185,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,826,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	445,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	564,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,837,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	541,400 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	127,200 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	153,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	10,562,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,126,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,761,400 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	333,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,700 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	45,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,323,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,188,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 3 คัน		563,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,819,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,127,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน		1,449,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,248,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,449,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,449,600 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,899,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตันพร้อมพนักงานขับรถ		579,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,899,500 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,159,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 39 คัน		12,909,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,545,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	25,818,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 30 คัน		11,970,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,850,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	23,940,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน		399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	199,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	199,500 บาท	

(9) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 27 คัน		5,073,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,369,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,537,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,537,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 48 คัน		13,916,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,581,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,958,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,958,100 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน		290,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,450,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท	
(12) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		1,341,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,707,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	2,682,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน		17,175,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,877,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	17,175,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	17,175,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	17,175,500 บาท	

<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>54,735,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	12,756,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,017,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,778,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,375,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,807,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>37,482,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,482,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>881,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	562,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	562,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	205,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	205,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	113,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	113,900 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,601,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,517,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,517,000 บาท
(1.1) ค่าปรับพื้นที่พร้อมค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ตำบลนาเคียน	
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 หลัง	2,517,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,084,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	18,040,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	16,044,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,333,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,066,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,044,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,222,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ 6,013,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,573,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนด้วยการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีรวมถึงยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,992,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,992,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.5730	-	3.5730
1. ยกระดับมาตรฐานผ้าทออีสานสู่สากล	-	-	3.5730	-	3.5730

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	152 (152)	24	24	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา	ราย	250 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา	สถานประกอบการ	-	8	8	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.8460</b>	<b>3.5730</b>	<b>3.5730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.8460</b>	<b>3.5730</b>	<b>3.5730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4600	3.5730	3.5730	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3860	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,573,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,573,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,573,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผ้าไหมไทยร่วมสมัย (Premium Thai Silk)	3,573,000 บาท

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก

970,400 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,870,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,870,800 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.9704</b>	<b>0.9704</b>
1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	-	-	-	0.9704	0.9704

## 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้	ราย	280 (280)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	16 (16)	10	10	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9300</b>	<b>0.9704</b>	<b>0.9704</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9300</b>	<b>0.9704</b>	<b>0.9704</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9300	0.9704	0.9704	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก	970,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	970,400 บาท
1) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	970,400 บาท

## 7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

1,470,000 บาท

## 7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

## 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

## 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,270,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,270,000 บาท

## 7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.4700	1.4700
1. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม	-	-	-	1.4700	1.4700

## 7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐาน	ราย	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	-	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	10 (-)	20	20	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.3300</b>	<b>1.4700</b>	<b>1.4700</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.3300</b>	<b>1.4700</b>	<b>1.4700</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5300	1.4700	1.4700	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน****1,470,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,470,000 บาท**

- 1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวจากเศษวัสดุ  
ไม้ยางพาราสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดยะลา

1,470,000 บาท

<b>7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>7.4.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ยกกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ และอาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ (New Normal)	
<b>7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
<b>7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)</b>	
<b>7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>17,500,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	17,500,000 บาท
<b>7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย</b>	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.5000	3.5000
1. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	3.5000	3.5000

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.5000	3.5000	3.5000	7.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.5000	3.5000	3.5000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.5000	3.5000	3.5000	7.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Value Creation and Innovation) เพื่อการรองรับการบริโภค วิถีใหม่ (New Normal) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	3,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 134,151,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 95,486,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบและคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร สู่ความเป็นเลิศและยกระดับการให้บริการประชาชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,145,584,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,145,584,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>26.7692</b>	<b>26.3364</b>	<b>42.3808</b>	<b>95.4864</b>
1. บูรณาการจัดการข้อมูล (Big Data) และยกระดับการให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม	-	26.7692	-	2.8837	29.6529
2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	39.4971	39.4971
3. เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม	-	-	26.3364	-	26.3364

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>775.2290</b>	<b>95.4864</b>	<b>68.7172</b>	<b>68.7172</b>	<b>137.4344</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>775.2290</b>	<b>95.4864</b>	<b>68.7172</b>	<b>68.7172</b>	<b>137.4344</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.6112	26.7692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	343.5906	26.3364	26.3364	26.3364	52.6728
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	321.0272	42.3808	42.3808	42.3808	84.7616
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ**

<b>กระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>95,486,400 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>26,769,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,769,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,769,200 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,769,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 433 หน่วย)	9,383,200 บาท
(2) จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(3) ระบบให้บริการรับคำขอใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License)	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,386,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>26,336,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,520,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย	11,520,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>14,816,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย	4,650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	10,166,400 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>42,380,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	24,503,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	10,295,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	4,126,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	2,354,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก	305,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิถีคิดและสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	223,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	570,400 บาท

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

38,665,500 บาท

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

## 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

725,728,600 บาท

- เงินงบประมาณ

725,728,600 บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	6.0506	32.6149	38.6655
1. พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	6.0506	32.6149	38.6655

## 7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ฐานข้อมูล	684 (418)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	18	18	18	36
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	22,800 (21,526)	7,600	7,600	7,600	15,200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>532.4011</b>	<b>38.6655</b>	<b>38.6655</b>	<b>38.6655</b>	<b>77.3310</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>532.4011</b>	<b>38.6655</b>	<b>38.6655</b>	<b>38.6655</b>	<b>77.3310</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0506	6.0506	6.0506	12.1012
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	532.4011	32.6149	32.6149	32.6149	65.2298
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	38,665,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,050,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,050,600 บาท
1) โครงการยกระดับพืชสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชันและส่วนผสมอาหารฟังก์ชัน (Functional Food and Functional Ingredient)	2,157,600 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model : การลด Food Loss และ Food Waste ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	3,893,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	32,614,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	32,614,900 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 16,860,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน 16,860,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,801,900 บาท

- เงินงบประมาณ 122,801,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>16.8603</b>	<b>16.8603</b>
1. ยกระดับอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	16.8603	16.8603

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	1,700 (1,700)	1,920	1,920	1,920	3,840
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	สถาน ประกอบ การ	187 (187)	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเตรียม ความพร้อมสู่การยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ	จังหวัด	19 (19)	20	20	20	40
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการรายใหม่ในระบบ ธรรมาภิบาลมาใช้เพิ่มขึ้น	ราย/ปี	90 (90)	100	100	100	200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.5004</b>	<b>16.8603</b>	<b>16.8603</b>	<b>16.8603</b>	<b>33.7206</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.5004</b>	<b>16.8603</b>	<b>16.8603</b>	<b>16.8603</b>	<b>33.7206</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.5004	16.8603	16.8603	16.8603	33.7206
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

16,860,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,860,300 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม                                | 5,193,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม<br>เชิงนิเวศ (Pre-EIT) | 3,232,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม                          | 3,334,800 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG                                | 5,100,500 บาท |

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	19,402,300 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน	19,402,300 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน ส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรไปสู่ผู้ประกอบการเกษตร	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	136,496,600 บาท
- เงินงบประมาณ	136,496,600 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.4023	19.4023
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม	-	-	-	19.4023	19.4023

## 7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	608 ( 312 )	360	360	360	720
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ราย	3,800 ( 2,607 )	2,360	2,360	2,360	4,720
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	6	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.4851</b>	<b>19.4023</b>	<b>19.4023</b>	<b>19.4023</b>	<b>38.8046</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.4851</b>	<b>19.4023</b>	<b>19.4023</b>	<b>19.4023</b>	<b>38.8046</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.4851	19.4023	19.4023	19.4023	38.8046
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน

19,402,300 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

19,402,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)

19,402,300 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



กระทรวงอุตสาหกรรม  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	478,670,300 บาท	477,050,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการด้านการบริหารจัดการการผลิต การจัดการพลังงาน การจัดการของเสียและวัตถุอันตรายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม
- การบริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงาน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล สร้างความสมดุลการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างเป็นสุข</p> <p>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว</p>	ร้อยละ	10	10

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>517.9491</b>	<b>478.6703</b>	<b>477.0506</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>243.0766</b>	<b>235.7455</b>	<b>233.1353</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>274.8725</b>	<b>236.1716</b>	<b>243.9153</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	128.8907	113.9761	113.1156
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	21.1997	15.0014	9.3580
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	11.4802	5.5736	5.1147
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	12.3732	9.5254	7.6309
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	78.9813	59.0775	72.1102
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	9.5072	8.5072	15.1178
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	12.4402	24.5104	21.4681
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>-</b>	<b>6.7532</b>	<b>-</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	6.7532	-

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>478.6703</b>	<b>477.0506</b>	<b>448.9511</b>	<b>452.9843</b>	<b>457.1150</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>478.6703</b>	<b>477.0506</b>	<b>448.9511</b>	<b>452.9843</b>	<b>457.1150</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>235.7455</b>	<b>233.1353</b>	<b>237.0743</b>	<b>241.1075</b>	<b>245.2382</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม	จังหวัด	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนการทำงานที่มีการนำ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization)	กระบวนการงาน	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18	39/53	39/53	39/53	39/53
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>163.0133</b>	<b>151.5726</b>	<b>122.4802</b>	<b>122.4802</b>	<b>122.4802</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.7532</b>	<b>-</b>	<b>30.7000</b>	<b>30.7000</b>	<b>30.7000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. สภาพแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถาน ประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	-	80	90	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตันต่อปี	1.30	1.30	1.40	1.40	1.40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณภาค อุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ และนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	76	79	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุนลดของเสีย หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.5847</b>	<b>87.2280</b>	<b>53.5819</b>	<b>53.5819</b>	<b>53.5819</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงแหล่งทุน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5736</b>	<b>5.1147</b>	<b>5.1147</b>	<b>5.1147</b>	<b>5.1147</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	477,050,600	บาท
รายจ่ายประจำ	404,312,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	72,738,500	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>232.4887</b>	<b>86.8065</b>	<b>72.7385</b>	<b>9.3314</b>	<b>75.6855</b>	<b>477.0506</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>232.4887</b>	<b>0.6466</b>	-	-	-	<b>233.1353</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	<b>86.1599</b>	<b>17.6243</b>	<b>9.3314</b>	-	<b>113.1156</b>
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	-	86.1599	17.6243	9.3314	-	113.1156
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ</b>	-	-	-	-	<b>9.3580</b>	<b>9.3580</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	9.3580	9.3580
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้</b>	-	-	-	-	<b>5.1147</b>	<b>5.1147</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิตภาพ	-	-	-	-	5.1147	5.1147
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	-	<b>7.6309</b>	<b>7.6309</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	7.6309	7.6309
<b>6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b>	-	-	<b>33.6461</b>	-	<b>38.4641</b>	<b>72.1102</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	-	33.6461	-	38.4641	72.1102
<b>7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม</b>	-	-	-	-	<b>15.1178</b>	<b>15.1178</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	-	15.1178	15.1178

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	21.4681	-	-	21.4681
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการข้อมูล ภาคอุตสาหกรรม	-	-	21.4681	-	-	21.4681

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

233,135,300 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>235.7455</b>	<b>233.1353</b>	<b>237.0743</b>	<b>241.1075</b>	<b>245.2382</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>235.7455</b>	<b>233.1353</b>	<b>237.0743</b>	<b>241.1075</b>	<b>245.2382</b>
- งบบุคลากร	235.1390	232.4887	236.4277	240.4609	244.5916
- งบดำเนินงาน	0.6065	0.6466	0.6466	0.6466	0.6466
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>233,135,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>232,488,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>225,466,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	215,070,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,395,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,022,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>646,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>646,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	49,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

113,115,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

113,115,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.1599</b>	<b>17.6243</b>	<b>9.3314</b>	-	<b>113.1156</b>
1. กำกับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	55.3755	10.6273	9.3314	-	75.3342
2. บริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	30.7844	6.9970	-	-	37.7814

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	8,000 (4,978)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้กับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	400 ( - )	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (88.71)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85 (92.40)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.9761</b>	<b>113.1156</b>	<b>95.4913</b>	<b>95.4913</b>	<b>95.4913</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.9761</b>	<b>113.1156</b>	<b>95.4913</b>	<b>95.4913</b>	<b>95.4913</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.7210	86.1599	86.1599	86.1599	86.1599
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.8650	17.6243	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3901	9.3314	9.3314	9.3314	9.3314
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

113,115,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

86,159,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

76,586,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

71,572,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

558,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

142,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,696,900 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง 4 อัตรา

1,296,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

14,425,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,574,100 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

5,007,600 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

22,345,600 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

644,700 บาท

(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

350,000 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

926,400 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

292,000 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

16,271,500 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

1,459,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,595,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

80,000 บาท

(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

950,000 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

157,500 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์

800,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน

3,323,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

22,428,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,045,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

6,091,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

3,323,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

3,323,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

3,323,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

3,323,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน

1,691,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,711,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,691,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

2,255,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,255,000 บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ

4,510,000 บาท

<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,573,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	6,634,000 บาท
(2) ค่าประปา	707,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,532,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	699,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>17,624,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,624,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,624,300 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,382,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 116 หน่วย)	3,982,000 บาท
(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN) 60 TB แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	615,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	615,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,627,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	4,227,300 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดเจือจางก๊าซแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองข้างคอก	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(4) ชุดล้างถังแคปไซเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) ชุดล้างถังแคปไซเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองข้างคอก	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,331,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,331,400 บาท</b>
(1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	669,400 บาท
(2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	8,662,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่จจรียะ 9,358,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 9,358,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับพื้นที่สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด 53 พื้นที่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 39 จังหวัด 53 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี มุกดาหาร สระแก้ว ตาก ตราด นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี เชียงราย เชียงใหม่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชุมพร ลำปาง ลำพูน ชัยภูมิ ภูเก็ต พิษณุโลก บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และลพบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 423,297,900 บาท

- เงินงบประมาณ 423,297,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	9.3580	9.3580
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	9.3580	9.3580

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/ พื้นที่	15/18 (15/18)	39/53	39/53	39/53	39/53
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>385.8659</b>	<b>9.3580</b>	<b>9.3580</b>	<b>9.3580</b>	<b>9.3580</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>385.8659</b>	<b>9.3580</b>	<b>9.3580</b>	<b>9.3580</b>	<b>9.3580</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	385.8659	9.3580	9.3580	9.3580	9.3580
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

9,358,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,358,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองนำอยู่คู่อุตสาหกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับสังคมและชุมชน

9,358,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 5,114,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 5,114,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 87,833,100 บาท

- เงินงบประมาณ 87,833,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.1147	5.1147
1. ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-	-	5.1147	5.1147

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เครื่อง	9,300 (8,318)	1,300	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเอสเอ็มอี ที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.3743</b>	<b>5.1147</b>	<b>5.1147</b>	<b>5.1147</b>	<b>5.1147</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.3743</b>	<b>5.1147</b>	<b>5.1147</b>	<b>5.1147</b>	<b>5.1147</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.3743	5.1147	5.1147	5.1147	5.1147
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิตภาพ

5,114,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,114,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

5,114,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 7,630,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี  
ศักยภาพในการแข่งขัน 7,630,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 353,818,200 บาท

- เงินงบประมาณ 353,818,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.6309	7.6309
1. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน	-	-	-	4.1741	4.1741
2. ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	3.4568	3.4568

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานงานกำกับและส่งเสริมที่ได้รับ การพัฒนาเพื่อยกระดับสถานประกอบการให้มีศักยภาพ สูงขึ้นไม่น้อยกว่า	มาตรฐาน	10 (7)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรองรับ การลงทุนภาคอุตสาหกรรม	จังหวัด	54 (51)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>323.2946</b>	<b>7.6309</b>	<b>7.6309</b>	<b>7.6309</b>	<b>7.6309</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>323.2946</b>	<b>7.6309</b>	<b>7.6309</b>	<b>7.6309</b>	<b>7.6309</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.5425	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	276.7521	7.6309	7.6309	7.6309	7.6309
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี

ศักยภาพในการแข่งขัน

7,630,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,630,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน

4,174,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม  
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

3,456,800 บาท

<b>7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>	<b>72,110,200 บาท</b>
<b>7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>72,110,200 บาท</b>
<b>7.6.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
- เพื่อพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ ตลอดจนเฝ้าระวังและเตือนภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสนับสนุนการกำกับดูแลการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ	
<b>7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
กรุงเทพมหานครและจังหวัดเป้าหมาย	
<b>7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)</b>	
<b>7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>353,141,300 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	353,141,300 บาท
<b>7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย</b>	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>33.6461</b>	-	<b>38.4641</b>	<b>72.1102</b>
1. พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	33.6461	-	38.4641	72.1102

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า	KTOE	14 (20.99)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG	ร้อยละ	-	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.6388</b>	<b>72.1102</b>	<b>38.4641</b>	<b>38.4641</b>	<b>38.4641</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.6388</b>	<b>72.1102</b>	<b>38.4641</b>	<b>38.4641</b>	<b>38.4641</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.1911	33.6461	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.4477	38.4641	38.4641	38.4641	38.4641
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	72,110,200 บาท
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>33,646,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,646,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>33,646,100 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	462,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 55 หน่วย)	462,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,874,600 บาท
(1) รถปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางอากาศฉุกเฉิน เคลื่อนที่เร็ว	
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	6,950,000 บาท
(2) รถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมอุปกรณ์	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	17,566,600 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,329,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	329,000 บาท
(2) ระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง (e-Report) ตำบลวัดเกต	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	3,000,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,980,000 บาท
(2) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>38,464,100 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	
และความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม	16,204,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย และสิ่งแวดล้อม	22,260,100 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 15,117,800 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 15,117,800 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนา  
มาตรฐานการจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  
ลดผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 250,972,900 บาท

- เงินงบประมาณ 250,972,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1178	15.1178
1. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	15.1178	15.1178

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสีย อันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตัน	9.48 (10.87)	1.30	1.40	1.40	1.40
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ประเภท	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสีย อันตรายและนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	76	78	78	78
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.5017</b>	<b>15.1178</b>	<b>15.1178</b>	<b>15.1178</b>	<b>15.1178</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.5017</b>	<b>15.1178</b>	<b>15.1178</b>	<b>15.1178</b>	<b>15.1178</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	190.5017	15.1178	15.1178	15.1178	15.1178
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม</b>	<b>15,117,800 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,117,800 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	5,156,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	9,961,800 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 21,468,100 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม 21,468,100 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,424,200 บาท

- เงินงบประมาณ 150,424,200 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.4681	-	-	21.4681
1. พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล	-	21.4681	-	-	21.4681

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแล ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการให้บริการภาครัฐ	ระบบ	3	3	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.9561	21.4681	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.9561	21.4681	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.9561	21.4681	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

21,468,100 บาท

1. งบลงทุน

21,468,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,468,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,468,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21,468,100 บาท

(1) ระบบพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ดิจิทัลกลาง ระยะที่ 2 (DIW Digital Transformation Phase 2) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,297,700 บาท

(2) ระบบการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Electronic Document) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,334,100 บาท

(3) ระบบบูรณาการข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,836,300 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



กระทรวงอุตสาหกรรม  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,010,518,400 บาท	1,009,977,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้เติบโตในเศรษฐกิจและสังคมโลกยุคใหม่อย่างมั่นคง

## 2. พันธกิจ

- เสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
- สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
- สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการ
- พัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรผู้องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,000	7,000

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,143.3798</b>	<b>1,010.5184</b>	<b>1,009.9773</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>367.6358</b>	<b>360.2913</b>	<b>356.8822</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>627.7033</b>	<b>522.2771</b>	<b>505.4451</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	133.8494	122.5418	126.7201
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	164.0700	131.0000	131.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	294.8239	238.9353	227.7250
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	34.9600	29.8000	20.0000
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>148.0407</b>	<b>127.9500</b>	<b>147.6500</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	116.4907	80.0000	83.0500
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	31.5500	28.4500	44.6000
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	19.5000	20.0000

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,010.5184	1,009.9773	958.6171	964.7482	1,497.6378
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,010.5184	1,009.9773	958.6171	964.7482	1,497.6378
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	360.2913	356.8822	366.4625	376.4092	386.7395
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และวิสาหกิจไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับ การส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยรวมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ การพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา มีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงร้อยละ 15	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา มีการจัดตั้งธุรกิจหรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	15	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	650.2271	653.0951	592.1546	588.3390	1,110.8983
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,009,977,300	บาท
รายจ่ายประจำ	949,036,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	60,940,500	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>352.4524</b>	<b>70.1741</b>	<b>60.9405</b>	<b>10.0353</b>	<b>516.3750</b>	<b>1,009.9773</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>352.4524</b>	<b>4.4298</b>	-	-	-	<b>356.8822</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	<b>65.7443</b>	<b>60.9405</b>	<b>0.0353</b>	-	<b>126.7201</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน	-	65.7443	60.9405	0.0353	-	126.7201
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>	-	-	-	<b>10.0000</b>	<b>121.0000</b>	<b>131.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	-	-	-	10.0000	121.0000	131.0000
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้</b>	-	-	-	-	<b>227.7250</b>	<b>227.7250</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	96.4500	96.4500
โครงการที่ 2 : โครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	24.0000	24.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	-	-	-	-	37.7000	37.7000
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	-	-	-	-	37.0000	37.0000
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่	-	-	-	-	28.9750	28.9750
โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้ในโมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	-	3.6000	3.6000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	-	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
<b>6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต</b>	-	-	-	-	<b>83.0500</b>	<b>83.0500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	13.8000	13.8000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยง ด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และ เครื่องมือแพทย์ของไทย	-	-	-	-	27.9000	27.9000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	-	33.7500	33.7500
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	-	7.6000	7.6000
<b>7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์</b>	-	-	-	-	<b>44.6000</b>	<b>44.6000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความ สามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	44.6000	44.6000
<b>8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก</b>	-	-	-	-	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชน	-	-	-	-	20.0000	20.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

356,882,200 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>360.2913</b>	<b>356.8822</b>	<b>366.4625</b>	<b>376.4092</b>	<b>386.7395</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>360.2913</b>	<b>356.8822</b>	<b>366.4625</b>	<b>376.4092</b>	<b>386.7395</b>
- งบบุคลากร	355.7021	352.4524	362.0327	371.9794	382.3097
- งบดำเนินงาน	4.5892	4.4298	4.4298	4.4298	4.4298
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>356,882,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>352,452,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>262,819,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	213,452,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	49,367,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>89,632,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,429,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,429,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,236,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	274,200 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,767,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	146,100 บาท

## 7.2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

126,720,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ

ชุมชน

126,720,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65.7443</b>	<b>60.9405</b>	<b>0.0353</b>	<b>-</b>	<b>126.7201</b>
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	65.7443	60.9405	0.0353	-	126.7201

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ราย	10,000 (-)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,000 (-)	7,000	7,000	7,000	7,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.5418</b>	<b>126.7201</b>	<b>65.7796</b>	<b>61.9640</b>	<b>58.1483</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.5418</b>	<b>126.7201</b>	<b>65.7796</b>	<b>61.9640</b>	<b>58.1483</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.7443	65.7443	65.7443	61.9287	58.1130
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.7622	60.9405	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0353	0.0353	0.0353	0.0353	0.0353
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

<b>และวิสาหกิจชุมชน</b>	<b>126,720,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>65,744,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>45,679,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	38,047,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,276,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,050,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	688,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	356,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	356,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,035,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,480,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	975,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน	7,631,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,156,600 บาท
เงินงบประมาณ	38,156,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,815,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,631,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,631,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,631,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,631,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,815,700 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,065,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	15,513,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,277,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,607,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	666,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>60,940,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>60,940,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>44,848,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,209,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท

(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,359,000 บาท
<b>2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>30,410,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	360,000 บาท
(2) ปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,000,000 บาท
(3) ระบบนิเวศอุตสาหกรรม Ecosystem ระยะที่ 3 ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(4) ระบบข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ ชนิดควบคุมจากส่วนกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,050,000 บาท
<b>2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน</b>	<b>12,229,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,181,400 บาท
(2) เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง (Falling Film Evaporator) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,656,800 บาท
(3) เครื่องคัดแยกแก้วตุ้บ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) เครื่องคัดแยกเส้นใย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5) เครื่องตัดบรรจุภัณฑ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,092,300 บาท</b>
<b>2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>3,524,300 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,524,300 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,601,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,601,200 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,496,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,496,900 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,469,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,469,900 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>35,300 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>35,300 บาท</b>
(1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	35,300 บาท

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 131,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 131,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้มีการพัฒนาเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป และสามารถดำเนินการธุรกิจเกษตรแปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้เข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ด้วยเครื่องจักร เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการผลิตและแปรรูป และเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรแปรรูปและการจัดการเกษตรอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน/OTOP ให้มีความพร้อมและความสามารถในการพัฒนากระบวนการผลิตเข้าสู่อาหารปลอดภัย (Food Safety) ตามการรับรองมาตรฐานฮาลาล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 786,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 786,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	10.0000	121.0000	131.0000
1. ส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	-	-	10.0000	121.0000	131.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	1,000/1,045/30 ( 500/0/0 )	1,100/1,000/30	1,000/1,000/30	1,000/1,000/30	1,000/1,000/30
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.0000</b>	<b>131.0000</b>	<b>131.0000</b>	<b>131.0000</b>	<b>262.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.0000</b>	<b>131.0000</b>	<b>131.0000</b>	<b>131.0000</b>	<b>262.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.0000	121.0000	121.0000	121.0000	242.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร</b>	<b>131,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานสากล	10,000,000 บาท
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>121,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	121,000,000 บาท

7.4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 227,725,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 96,450,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ทั้งในกระบวนการผลิต การตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของสถานประกอบการ โดยนำความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างมาตรฐาน และสร้างการรับรู้ตราสินค้า
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร กระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ และพัฒนา/ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ไปสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 574,685,000 บาท

- เงินงบประมาณ 574,685,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>96.4500</b>	<b>96.4500</b>
1. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	37.0000	37.0000
2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	35.4500	35.4500
3. ยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	-	-	-	24.0000	24.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	3,500/620/50 ( 242/0/0 )	1,100/350/30	1,100/350/30	1,100/350/30	1,100/350/30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	520 ( - )	415	415	415	415
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>92.4353</b>	<b>96.4500</b>	<b>96.4500</b>	<b>96.4500</b>	<b>192.9000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>92.4353</b>	<b>96.4500</b>	<b>96.4500</b>	<b>96.4500</b>	<b>192.9000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.4353	96.4500	96.4500	96.4500	192.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน</b>	<b>96,450,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>96,450,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	35,450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	24,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	37,000,000 บาท

## 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

24,000,000 บาท

## 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้เป็น Smart SME ที่มีองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจในทุกมิติ สามารถดำเนินธุรกิจและยกระดับธุรกิจให้เติบโตไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SME เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางธุรกิจร่วมกัน

## 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

120,000,000 บาท

## 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>
1. เสริมสร้างธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	24.0000	24.0000

## 7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ เครือข่าย	-	1,380/100/1	1,380/100/1	1,380/100/1	1,380/100/1
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	24.0000	24.0000	24.0000	48.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	24.0000	24.0000	24.0000	48.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	24.0000	24.0000	24.0000	48.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

24,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

24,000,000 บาท

### 7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทย

#### ด้วยดิจิทัล

37,700,000 บาท

#### 7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการด้านดิจิทัลกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

#### 7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

#### 7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

#### 7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 231,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 231,000,000 บาท

#### 7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.7000	37.7000
1. เสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	37.7000	37.7000

#### 7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	200/810 ( 100/0 )	200/700	200/700	200/700	200/700
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.5000</b>	<b>37.7000</b>	<b>37.7000</b>	<b>37.7000</b>	<b>75.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.5000</b>	<b>37.7000</b>	<b>37.7000</b>	<b>37.7000</b>	<b>75.4000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.5000	37.7000	37.7000	37.7000	75.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทย

ด้วยดิจิทัล

37,700,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,700,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล

37,700,000 บาท

## 7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ

37,000,000 บาท

## 7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ หรือวิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ สามารถจัดตั้งหรือขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

## 7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 225,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 225,000,000 บาท

## 7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0000	37.0000
1. ส่งเสริมเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ	-	-	-	37.0000	37.0000

## 7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ ต้นแบบ	2,850/50/50 ( 1,425/0/0 )	2,700/100/0	2,700/100/0	2,700/100/0	2,700/100/0
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา มีการจัดตั้งหรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	15 ( - )	15	15	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	40.0000	37.0000	37.0000	37.0000	74.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	40.0000	37.0000	37.0000	37.0000	74.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	37.0000	37.0000	37.0000	74.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****โครงการ : โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ****อัจฉริยะ****37,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****37,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ

37,000,000 บาท

**7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขัน**

**เศรษฐกิจวิถีใหม่**

**28,975,000 บาท**

**7.4.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่
- เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมศักยภาพในพื้นที่โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่มูลค่า เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน SMEs อุตสาหกรรมศักยภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บรรจุภัณฑ์ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

**7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

**178,875,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

178,875,000 บาท

**7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>28.9750</b>	<b>28.9750</b>
1. เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	-	-	-	28.9750	28.9750

**7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ/ กลุ่ม	800/150/10 ( 458/0/0 )	780/100/7	780/100/7	780/100/7	780/100/7
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	120 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.0000</b>	<b>28.9750</b>	<b>28.9750</b>	<b>28.9750</b>	<b>57.9500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.0000</b>	<b>28.9750</b>	<b>28.9750</b>	<b>28.9750</b>	<b>57.9500</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.0000	28.9750	28.9750	28.9750	57.9500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

    สู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่

28,975,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,975,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขัน  
    เศรษฐกิจวิถีใหม่

28,975,000 บาท

#### 7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดล

##### เศรษฐกิจ BCG

3,600,000 บาท

##### 7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับสูงภายใต้ต้นนโยบายเศรษฐกิจ BCG มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ และมาตรฐาน จนสามารถสร้างความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักถึงความสำคัญของ BCG และมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ ตลอดจนการต่อยอดงานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล
- เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างวิสาหกิจรายใหญ่ ผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรม S-Curve และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างปัจจัยแวดล้อมเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือด้าน BCG ตลอดห่วงโซ่คุณค่า จนเกิดการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และพัฒนาร่วมกันอย่างครบวงจร

##### 7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

##### 7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

18,000,000 บาท

##### 7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.6000</b>	<b>3.6000</b>
1. ยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	3.6000	3.6000

##### 7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	-	200/5	200/5	200/5	200/5
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.6000	3.6000	3.6000	7.2000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.6000	3.6000	3.6000	7.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6000	3.6000	3.6000	7.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดล

<b>เศรษฐกิจ BCG</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
1. งบรายจ่ายอื่น	3,600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดล	
เศรษฐกิจ BCG	3,600,000 บาท

7.5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนา

ปัจจัยเอื้อเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 20,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริม SMEs จัดทำแผนการพัฒนา SMEs ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ให้สามารถริเริ่ม ต่อยอด เชื่อมโยงธุรกิจ/แหล่งเงินทุน และแก้ไขปัญหาของธุรกิจผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) และการบริการในสถานประกอบการ
- เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และเครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็น กลไกสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 100,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	20.0000	20.0000
1. สนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	-	-	-	19.0000	19.0000
2. การจัดทำรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทย	-	-	-	1.0000	1.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจ ผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนาหรือบริการข้อมูลธุรกิจ	คน/กิจการ	-	1,000/80	1,000/80	1,000/80	1,000/80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา	คน/กลุ่ม	-	200/10	200/10	200/10	200/10
เชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน	รูปแบบ	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเป้าหมายที่ให้บริการสามารถ นำข้อมูล/คำปรึกษาแนะนำไปสนับสนุน และเพิ่ม ประสิทธิภาพธุรกิจได้ ร้อยละ	ร้อยละ	-	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>40.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>40.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
และพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ  
แข่งขัน

20,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,000,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนากำลังคนในเขตลุ่มที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทย

19,000,000 บาท

1,000,000 บาท

## 7.6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

83,050,000 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

13,800,000 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่มูลค่า (value chain) อย่างคุ้มค่า
- เพื่อพัฒนาและต่อยอดทรัพยากรชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,350,000 บาท

- เงินงบประมาณ

81,350,000 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>13.8000</b>	<b>13.8000</b>
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	13.8000	13.8000

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ/ กลุ่ม	200/10/1 ( 100/0/0 )	200/10/0	200/10/0	200/10/0	200/10/0
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ	ต้นแบบ/ ผลิตภัณฑ์	10/0 ( - )	2/10	2/10	2/10	2/10
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.3500</b>	<b>13.8000</b>	<b>13.8000</b>	<b>13.8000</b>	<b>27.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.3500</b>	<b>13.8000</b>	<b>13.8000</b>	<b>13.8000</b>	<b>27.6000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.3500	13.8000	13.8000	13.8000	27.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	13,800,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	13,800,000 บาท

## 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง

ความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

27,900,000 บาท

## 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และการบริการทางการแพทย์ ด้วย เทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐาน
- เพื่อสร้างและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และการบริการทางการแพทย์ ให้เกิดความเข้มแข็ง และความร่วมมือกัน ยกกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

## 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

## 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

139,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

139,500,000 บาท

## 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	27.9000	27.9000
1. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	27.9000	27.9000

## 7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	-	300/30/1	300/30/1	300/30/1	300/30/1
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	-	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	27.9000	27.9000	27.9000	55.8000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	27.9000	27.9000	27.9000	55.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	27.9000	27.9000	27.9000	55.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความ

เชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

27,900,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

27,900,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์

27,900,000 บาท

## 7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล

## และปัญญาประดิษฐ์

33,750,000 บาท

## 7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติให้กับสถานประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
- เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ในสถานประกอบการ
- เพื่อสร้างคลังเตอร่ากลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดโซ่อุปทาน (Value Chain)

## 7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 168,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 168,750,000 บาท

## 7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.7500	33.7500
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	-	-	33.7500	33.7500

## 7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	-	340/100/2	340/100/2	340/100/2	340/100/2
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>33.7500</b>	<b>33.7500</b>	<b>33.7500</b>	<b>67.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>33.7500</b>	<b>33.7500</b>	<b>33.7500</b>	<b>67.5000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	33.7500	33.7500	33.7500	67.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์

33,750,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,750,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล

33,750,000 บาท

## 7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7,600,000 บาท

## 7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สถานประกอบการ SMEs ให้สามารถปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน (Transform) ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต การคมนาคมทางเลือกอื่น หรืออุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าสูงอื่น ๆ ได้

## 7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

38,000,000 บาท

## 7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>7.6000</b>	<b>7.6000</b>
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์	-	-	-	7.6000	7.6000

## 7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	-	200/15	200/15	200/15	200/15
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.6000</b>	<b>7.6000</b>	<b>7.6000</b>	<b>15.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.6000</b>	<b>7.6000</b>	<b>7.6000</b>	<b>15.2000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.6000	7.6000	7.6000	15.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	7,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์	7,600,000 บาท

7.7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 44,600,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

อย่างยั่งยืน

44,600,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ภายในองค์กรให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และมีการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ค้ำึงถึงสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory Holding Cost) และต้นทุนการบริหารจัดการ (Administration Cost)

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 223,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 223,000,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.6000	44.6000
1. เสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน	-	-	-	44.6000	44.6000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	กิจการ	-	310	310	310	310
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ สถานประกอบการเป้าหมายลดลงร้อยละ 15	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	44.6000	44.6000	44.6000	89.2000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	44.6000	44.6000	44.6000	89.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	44.6000	44.6000	44.6000	89.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์

ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

44,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,600,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

44,600,000 บาท

- 7.8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 20,000,000 บาท
- 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 20,000,000 บาท
- 7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ผสม  
 อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นสินค้าที่มีศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล
- 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
 ทั่วประเทศ
- 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)
- 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 100,000,000 บาท
- 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	20.0000	20.0000
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	-	-	-	20.0000	20.0000

## 7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิทยาลัยขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	20.0000	20.0000	20.0000	40.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	20.0000	20.0000	20.0000	40.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน****20,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****20,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

20,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



กระทรวงอุตสาหกรรม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	369,012,100 บาท	351,509,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่มาตรฐานระดับสูงให้เติบโตอย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบแร่ โลหะ และสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม
- ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเร็ว

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน มีมาตรฐานในระดับสูงเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : ภาคอุตสาหกรรมได้รับการตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบแร่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวไม่น้อยกว่า (ของจำนวนสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปี)	ร้อยละ	60	80
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลิตภาคเหมืองแร่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	61,200	-

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>435.6099</b>	<b>369.0121</b>	<b>351.5092</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>215.5045</b>	<b>205.5304</b>	<b>204.5643</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>220.1054</b>	<b>163.4817</b>	<b>146.9449</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	148.1992	63.2609	41.1304
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	43.2234	58.1183	60.2956
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	28.6828	42.1025	45.5189

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>369.0121</b>	<b>351.5092</b>	<b>361.9678</b>	<b>333.2816</b>	<b>345.2423</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>369.0121</b>	<b>351.5092</b>	<b>361.9678</b>	<b>333.2816</b>	<b>345.2423</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.5304</b>	<b>204.5643</b>	<b>215.2663</b>	<b>226.5801</b>	<b>238.5408</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.2609</b>	<b>41.1304</b>	<b>32.7940</b>	<b>32.7940</b>	<b>32.7940</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับ การส่งเสริมและสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาคอุตสาหกรรมได้รับ การตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบแร่และโลหะ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	95	95	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตแร่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.1183</b>	<b>60.2956</b>	<b>68.3886</b>	<b>28.3886</b>	<b>28.3886</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงสถานประกอบการที่ผ่าน หลักเกณฑ์การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมไม่น้อยกว่า	ราย	60	60	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.1025</b>	<b>45.5189</b>	<b>45.5189</b>	<b>45.5189</b>	<b>45.5189</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	351,509,200	บาท
รายจ่ายประจำ	311,745,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	39,763,400	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>201.4575</b>	<b>31.0008</b>	<b>39.7634</b>	<b>0.4800</b>	<b>78.8075</b>	<b>351.5092</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>201.4575</b>	<b>3.1068</b>	-	-	-	<b>204.5643</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	<b>27.8940</b>	<b>8.3364</b>	-	<b>4.9000</b>	<b>41.1304</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการ	-	27.8940	8.3364	-	4.9000	41.1304
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	<b>31.4270</b>	<b>0.4800</b>	<b>28.3886</b>	<b>60.2956</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุพิบ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	-	-	31.4270	0.4800	28.3886	60.2956
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ</b>	-	-	-	-	<b>45.5189</b>	<b>45.5189</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว	-	-	-	-	45.5189	45.5189

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

204,564,300 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.5304</b>	<b>204.5643</b>	<b>215.2663</b>	<b>226.5801</b>	<b>238.5408</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.5304</b>	<b>204.5643</b>	<b>215.2663</b>	<b>226.5801</b>	<b>238.5408</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	202.3585	201.4575	212.1595	223.4733	235.4340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1719	3.1068	3.1068	3.1068	3.1068
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>204,564,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>201,457,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>175,977,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	155,838,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,139,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>25,479,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,106,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,106,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,935,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	236,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	890,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	45,100 บาท

7.2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	41,130,400	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	41,130,400	บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.8940</b>	<b>8.3364</b>	-	<b>4.9000</b>	<b>41.1304</b>
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	27.8940	8.3364	-	4.9000	41.1304

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	5,390 (3,106)	5,560	6,600	6,800	7,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.2609</b>	<b>41.1304</b>	<b>32.7940</b>	<b>32.7940</b>	<b>32.7940</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.2609</b>	<b>41.1304</b>	<b>32.7940</b>	<b>32.7940</b>	<b>32.7940</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.8228	8.3364	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9049	4.9000	4.9000	4.9000	4.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

41,130,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,894,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,723,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

18,227,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

420,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

387,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,361,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

395,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

618,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

250,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

528,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,292,100 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

473,700 บาท

(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

355,400 บาท

(12) ค่าเบี้ยประกัน

97,300 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ

70,000 บาท

(14) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

1,600,000 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

1,947,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

740,000 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

900,000 บาท

(18) วัสดุก่อสร้าง

40,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

40,000 บาท

(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000 บาท

(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

229,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

172,000 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์

800,000 บาท

(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

320,000 บาท

(26) วัสดุเครื่องจักรกล

150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน		1,496,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,975,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,496,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,995,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,995,000 บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,488,700 บาท	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>8,170,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		5,638,200 บาท
(2) ค่าประปา		640,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,349,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		494,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		47,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>8,336,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>8,336,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>8,336,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		8,336,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่เขต 2 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		8,336,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,683,700 บาท	
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	14,283,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,240,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,822,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,336,400 บาท	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>4,900,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่		4,900,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 60,295,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับ

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

60,295,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

215,770,000 บาท

- เงินงบประมาณ

215,770,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>31.4270</b>	<b>0.4800</b>	<b>28.3886</b>	<b>60.2956</b>
1. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ	-	31.4270	0.4800	28.3886	60.2956

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ	ราย	-	1,100	1,200	1,250	2,650
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้	ร้อยละ	-	80	85	85	180

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	60.2956	68.8686	28.8686	57.7372
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	60.2956	68.8686	28.8686	57.7372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.4270	40.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4800	0.4800	0.4800	0.9600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	28.3886	28.3886	28.3886	56.7772
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

60,295,600 บาท

1. งบลงทุน

31,427,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,427,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,676,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,695,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 147 หน่วย)

3,695,900 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5,399,800 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน

2,071,800 บาท

(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน

3,328,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,131,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 13 รายการ (รวม 154 หน่วย)

4,131,200 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

6,037,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

3,995,800 บาท

(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีแบบ X-Ray Fluorescence (XRF)

ชนิดพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,041,600 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

1,411,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)

1,411,900 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,750,800 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,750,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

750,800 บาท

(2) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย		
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน		10,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>480,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>480,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน		480,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>28,388,600 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออน		
และโพลีเมอร์ไอออนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม		
ศักยภาพ		4,481,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม		
เหมืองแร่		5,235,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน		
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0		7,542,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของ		
อุตสาหกรรมศักยภาพ		8,919,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งหินอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจ		
พิเศษและพื้นที่การพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		2,210,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย 45,518,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน  
ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  
และเศรษฐกิจสีเขียว

45,518,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

227,594,500 บาท

- เงินงบประมาณ

227,594,500 บาท

7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	45.5189	45.5189
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)	-	-	-	28.8064	28.8064
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	16.7125	16.7125

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ที่สนใจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้	ราย	-	500	1,100	1,200	2,550
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	-	540	780	800	1,670

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>45.5189</b>	<b>45.5189</b>	<b>45.5189</b>	<b>91.0378</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>45.5189</b>	<b>45.5189</b>	<b>45.5189</b>	<b>91.0378</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	45.5189	45.5189	45.5189	91.0378
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม  
พื้นฐานให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

45,518,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

45,518,900 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน<br>ให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) | 5,520,000 บาท  |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองแร่ให้สามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน     | 1,500,000 บาท  |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภาคอุตสาหกรรม<br>ให้มีการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน           | 28,806,400 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ<br>อุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน            | 7,942,500 บาท  |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน<br>ให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว            | 1,750,000 บาท  |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม  
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	579,568,300 บาท	573,944,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น

### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- พัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพองค์กร)

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10	10

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>566.2944</b>	<b>579.5683</b>	<b>573.9441</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>58.1180</b>	<b>54.6018</b>	<b>55.8229</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>501.4283</b>	<b>517.9352</b>	<b>160.6608</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	380.6452	372.9986	30.4946
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	111.2831	128.6428	115.7162
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	9.5000	16.2938	14.4500
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>6.7481</b>	<b>7.0313</b>	<b>7.4604</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6.7481	7.0313	7.4604
<b>4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350.0000</b>
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	350.0000

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>579.5683</b>	<b>573.9441</b>	<b>508.0025</b>	<b>510.6642</b>	<b>498.2965</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>579.5683</b>	<b>573.9441</b>	<b>508.0025</b>	<b>510.6642</b>	<b>498.2965</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.6018</b>	<b>55.8229</b>	<b>58.8125</b>	<b>61.9767</b>	<b>65.3259</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. การกำกับ ดูแล และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบายมาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อนโยบาย มาตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้น้องค์ความรู้ไปใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	12.05	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>372.9986</b>	<b>30.4946</b>	<b>21.4783</b>	<b>20.9758</b>	<b>20.0974</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย นำอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพัฒนาไปปลูกขยาย	ราย/ไร่	450/450	450/450	450/450	450/450	450/450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยและพื้นที่ปลูกอ้อยที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ราย/ไร่	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า (ของพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้น้องค์ความรู้ไปใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำตาลทรายผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>128.6428</b>	<b>55.4744</b>	<b>51.0139</b>	<b>51.0139</b>	<b>51.0139</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพองค์กร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนการให้บริการประชาชนมีการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลร้อยละ 100 ของกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยน	เรื่อง	5	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศมีการนำไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2938</b>	<b>14.4500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อยหรือน้ำตาลทราย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพพร้อมแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	-	2	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์	กิจการ	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	50,000	50,000	50,000	50,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0313</b>	<b>67.7022</b>	<b>26.6978</b>	<b>26.6978</b>	<b>26.6978</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>350.0000</b>	<b>350.0000</b>	<b>350.0000</b>	<b>335.1615</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	573,944,100	บาท
รายจ่ายประจำ	507,186,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	66,758,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54.7419</b>	<b>26.3561</b>	<b>66.7580</b>	<b>5.2804</b>	<b>420.8077</b>	<b>573.9441</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>54.7419</b>	<b>1.0810</b>	-	-	-	<b>55.8229</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน</b>	-	<b>18.5007</b>	<b>6.7135</b>	<b>5.2804</b>	-	<b>30.4946</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	-	18.5007	6.7135	5.2804	-	30.4946
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>	-	<b>6.7744</b>	<b>45.5945</b>	-	<b>63.3473</b>	<b>115.7162</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพอ้อย	-	-	4.4605	-	34.5387	38.9992
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ น้ำตาลทราย	-	-	-	-	6.2200	6.2200
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดี ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทรายสุโขทัย	-	-	-	-	10.2552	10.2552
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สู่อุตสาหกรรมชีวภาพ	-	6.7744	41.1340	-	12.3334	60.2418
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	-	<b>14.4500</b>	-	-	<b>14.4500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	-	14.4500	-	-	14.4500
<b>5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต</b>	-	-	-	-	<b>7.4604</b>	<b>7.4604</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคักยภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	7.4604	7.4604
<b>6. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>350.0000</b>	<b>350.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย	-	-	-	-	350.0000	350.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

55,822,900 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54.6018</b>	<b>55.8229</b>	<b>58.8125</b>	<b>61.9767</b>	<b>65.3259</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>54.6018</b>	<b>55.8229</b>	<b>58.8125</b>	<b>61.9767</b>	<b>65.3259</b>
- งบบุคลากร	53.5447	54.7419	57.7315	60.8957	64.2449
- งบดำเนินงาน	1.0571	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>55,822,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>54,741,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>48,854,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	36,401,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,453,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,887,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,081,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,081,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	408,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	193,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,100 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

30,494,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

30,494,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ สร้างความเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและผู้บริโภค

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.5007</b>	<b>6.7135</b>	<b>5.2804</b>	<b>-</b>	<b>30.4946</b>
1. การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	6.0216	-	5.2804	-	11.3020
2. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	4.4658	-	-	-	4.4658
3. การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	8.0133	6.7135	-	-	14.7268

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย มาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : นโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อนโยบาย มาตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อนโยบาย อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>372.9986</b>	<b>30.4946</b>	<b>21.4783</b>	<b>20.9758</b>	<b>20.0974</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>372.9986</b>	<b>30.4946</b>	<b>21.4783</b>	<b>20.9758</b>	<b>20.0974</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5007	18.5007	16.1979	15.6954	14.8170
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.7135	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4979	5.2804	5.2804	5.2804	5.2804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	350.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย**

**30,494,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**18,500,700 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**15,607,400 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	10,183,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	622,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	248,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	40,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,805,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	23,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	21,900 บาท
(12) ค่าประกันภัย	2,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	195,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	865,200 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	34,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	125,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	150,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน	891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน		472,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,361,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	944,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 5 คัน		939,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,698,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,879,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 3 คัน		708,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,540,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	354,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	708,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	708,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	708,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	708,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	354,100 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	148,500 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน		375,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท	

(8) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 1 คัน		221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	442,800 บาท	
(9) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB) 2 คัน		313,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน		375,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	751,600 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	472,000 บาท	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,893,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		2,072,800 บาท
(2) ค่าประปา		150,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		452,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		136,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		81,000 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,713,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,713,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,343,300 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,343,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 25 หน่วย)	875,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบรักษาความปลอดภัย	
ด้านสารสนเทศของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,467,500 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,370,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,423,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,423,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	698,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	698,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	2,249,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,249,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,280,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,280,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	3,872,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	1,408,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

115,716,200 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตกล้วย

38,999,200 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกล้วย ด้วยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการและการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมกล้วย

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 - 4

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

177,154,000 บาท

- เงินงบประมาณ

177,154,000 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.4605</b>	-	<b>34.5387</b>	<b>38.9992</b>
1. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วย	-	4.4605	-	34.5387	38.9992

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่กล้วยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการกล้วย เครื่องจักรกลการเกษตร การป้องกันโรคและแมลงศัตรูกล้วย ดิน น้ำ ปุ๋ย	ราย	-	2,000	3,000	3,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตกล้วยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตกล้วยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	-	12.05	12.05	12.05	12.05
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>38.9992</b>	<b>34.5387</b>	<b>34.5387</b>	<b>69.0774</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>38.9992</b>	<b>34.5387</b>	<b>34.5387</b>	<b>69.0774</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.4605	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	34.5387	34.5387	34.5387	69.0774
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอ้อย	<b>38,999,200 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>4,460,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,460,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,460,500 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,460,500 บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 105 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เสริม ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	2,000,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เสริม ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,460,500 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>34,538,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตการผลิตอ้อย (Productivity)	10,267,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ	1,120,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	917,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	5,453,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตของอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ	4,780,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกอ้อยด้วยเทคโนโลยี Land Leveling เพื่อแก้ไขปัญหาความสูญเสียผลผลิตจากภัยธรรมชาติ	6,468,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูอ้อยที่เหมาะสม สำหรับการใช้งานในรูปแบบอัดเม็ด (Granule)	2,031,600 บาท

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย

6,220,000 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายให้มีมาตรฐานมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  
มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมย่อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 - 4

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

31,100,000 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.2200	6.2200
1. การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย	-	-	-	6.2200	6.2200

## 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017	แห่ง	-	2	2	2	4
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการของโรงงานน้ำตาล มีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายตามวิธีมาตรฐาน ICUMSA เทียบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานทดสอบ ISO/IEC 17025 ผ่านเกณฑ์ การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	6.2200	6.2200	6.2200	12.4400
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	6.2200	6.2200	6.2200	12.4400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.2200	6.2200	6.2200	12.4400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย</b>	<b>6,220,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,220,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพของน้ำตาลทราย ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบน้ำตาลทราย ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043	1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (NIRs)	920,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ปริมาณเดกซ์แทรน (Dextran) ในกระบวนการผลิต น้ำตาลทราย	1,500,000 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อย  
และน้ำตาลทรายสุ่เกษตรกรชาวไร้อ้อย**

10,255,200 บาท

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและกระจายอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายปลูกทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม ลดความเสียหายจากผลกระทบจากการเสื่อมของอ้อยพันธุ์เดิม รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร้อ้อย

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 - 4

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

51,276,000 บาท

- เงินงบประมาณ

51,276,000 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.2552	10.2552
1. การส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสุ่เกษตรกรชาวไร้อ้อย	-	-	-	10.2552	10.2552

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า (ของพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร้อ้อยมีความพึงพอใจต่ออ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	10.2552	10.2552	10.2552	20.5104
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	10.2552	10.2552	10.2552	20.5104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.2552	10.2552	10.2552	20.5104
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อย

และน้ำตาลทรายสุ้เกษตรกรชาวไร้อ้อย

10,255,200 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

10,255,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพันธุ์อ้อยของสำนักงานคณะกรรมการอ้อย

และน้ำตาลทรายสุ้เกษตรกรชาวไร้อ้อย

10,255,200 บาท

## 7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

## อุตสาหกรรมชีวภาพ

60,241,800 บาท

## 7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอ้อยและน้ำตาลทรายสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

## 7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

## 7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 137,447,000 บาท

- เงินงบประมาณ 137,447,000 บาท

## 7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.7744</b>	<b>41.1340</b>	-	<b>12.3334</b>	<b>60.2418</b>
1. การส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรอุตสาหกรรมชีวภาพ	6.7744	41.1340	-	12.3334	60.2418

## 7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและยกระดับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่มีความพร้อมในการต่อยอดเชิงพาณิชย์	ราย	-	2	5	5	10
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย ผู้ประกอบการ SMEs บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาที่ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>60.2418</b>	<b>19.2374</b>	<b>19.2374</b>	<b>38.7304</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>60.2418</b>	<b>19.2374</b>	<b>19.2374</b>	<b>38.7304</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.7744	6.9040	6.9040	14.0636
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	41.1340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.3334	12.3334	12.3334	24.6668
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

อุตสาหกรรมชีวภาพ

60,241,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,774,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,083,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

2,694,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

50,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

183,600 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

20,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

60,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,225,400 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

60,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

384,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

120,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

74,800 บาท

(10) วัสดุงานบ้านงานครัว

60,000 บาท

(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

24,000 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

24,000 บาท

(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

280,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

8,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

120,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน

222,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,485,100 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

222,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

668,300 บาท

(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 1 คัน

166,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,106,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

166,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

221,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

221,400 บาท

ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

498,100 บาท

<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,691,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,049,400 บาท
(2) ค่าประปา	600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	30,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>41,134,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,134,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>41,134,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	834,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 23 หน่วย)	834,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	40,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหล (Melt flow Index Tester)	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบเนกประสงค์ (Universal Tensile Testing Machine)	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Testing Machine)	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบความขุ่นใส / ความเงา (Haze/Gloss Tester)	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) เครื่องขึ้นรูปพลาสติกเทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming Machine)	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(7) เครื่องขึ้นรูปฟิล์มพลาสติก (Extrusion T Die and Sheet Winding)	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(8) เครื่องทดสอบสภาพภูมิอากาศ (Weathering testing Machine (Xenon test))	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,333,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ	
สู่การผลิตเชิงพาณิชย์	5,680,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าจากน้ำอ้อยเป็นกรดลิวูลินิกเพื่อใช้เป็นสารควบคุมวัชพืช	6,653,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 14,450,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

14,450,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลด้านอ้อยและน้ำตาลทราย มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ

14,450,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.4500</b>	-	-	<b>14.4500</b>
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	14.4500	-	-	14.4500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	เรื่อง	-	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถลดระยะเวลาการให้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>14.4500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>14.4500</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	14,450,000 บาท
1. งบลงทุน	14,450,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,450,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,450,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,450,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบวิเคราะห์และชี้แนะแนวโน้มอัจฉริยะ สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,687,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการ ออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,762,400 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 7,460,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 7,460,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,302,000 บาท

- เงินงบประมาณ 37,302,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>7.4604</b>	<b>7.4604</b>
1. การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	7.4604	7.4604

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพพร้อม แผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	-	2	2	2	4
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)	ราย	-	10	20	20	40
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาล เป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.4604</b>	<b>7.4604</b>	<b>7.4604</b>	<b>14.9208</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.4604</b>	<b>7.4604</b>	<b>7.4604</b>	<b>14.9208</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.4604	7.4604	7.4604	14.9208
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ**

**7,460,400 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**7,460,400 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลและน้ำมันปาล์มสูงผลิตภัณฑ์ไบโอเคมีคอล (Bio Chemicals)
- 2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์พลังงานหมุนเวียนจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

2,143,900 บาท

5,316,500 บาท

7.6 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	350,000,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย	350,000,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อชำระหนี้เงินกู้เฉพาะในส่วนของเงินต้นตามมติคณะรัฐมนตรี	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,385,161,500 บาท
- เงินงบประมาณ	1,385,161,500 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	350.0000	350.0000
1. การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย	-	-	-	350.0000	350.0000

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	350.0000	350.0000	350.0000	335.1615
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	350.0000	350.0000	350.0000	335.1615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	350.0000	350.0000	350.0000	335.1615
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย</b>	<b>350,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>350,000,000 บาท</b>
1) เงินสมทบให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย	
อุดหนุนผลิตปี 2558/2559	350,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



กระทรวงอุตสาหกรรม  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	754,867,000 บาท	930,599,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

การมาตรฐานไทยขับเคลื่อนสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

### 2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน ได้รับการอนุญาตหรือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบงานที่กำหนด ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและในระดับสากล และผู้บริโภคใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน ได้รับการอนุญาตหรือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบงานที่กำหนด</p>	ราย	7,000	8,000

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>764.2140</b>	<b>754.8670</b>	<b>930.5997</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>178.8677</b>	<b>173.7512</b>	<b>175.9903</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>241.0574</b>	<b>218.8840</b>	<b>115.1229</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	81.9567	64.0024	63.8776
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	5.5277
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	159.1007	154.8816	45.7176
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>344.2889</b>	<b>362.2318</b>	<b>639.4865</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	344.2889	362.2318	639.4865

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	754.8670	930.5997	889.7938	891.4571	367.9738
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	754.8670	930.5997	889.7938	891.4571	367.9738
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	173.7512	175.9903	178.4134	180.8882	183.4164
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการ และทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับการนำไปใช้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด มีผู้มาขอรับการรับรองเพิ่มขึ้น	เรื่อง	20	25	25	25	25
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	64.0024	63.8776	63.8876	63.0761	60.2911
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการยกระดับ ด้วยการมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถเข้าไปแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	ราย		250	270	300	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	4.0824	4.0824	4.0824	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประเทศไทยมีกฎหมายที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกต่อระบบการมาตรฐานที่สอดคล้องกับ บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กฎหมายด้านการมาตรฐาน ได้รับการปรับปรุง	ฉบับ	-	1	1	1	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.4453	1.4453	1.4453	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐานและ การรับรอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ มีขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	กลุ่ม อุตสาหกรรม	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนมีมูลค่า ยอดขายเพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	154.8816	45.7176	44.2730	44.2730	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>6. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการพัฒนาและรับรองด้านการมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบต่อปี	ตัวอย่าง	110	120	130	130	130
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>362.2318</b>	<b>639.4865</b>	<b>597.6921</b>	<b>597.6921</b>	<b>124.2663</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามราชกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	930,599,700	บาท
รายจ่ายประจำ	291,113,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	639,486,500	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>175.3075</b>	<b>52.6778</b>	<b>639.4865</b>	<b>10.8526</b>	<b>52.2753</b>	<b>930.5997</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>175.3075</b>	<b>0.6828</b>	-	-	-	<b>175.9903</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	<b>51.9950</b>	-	<b>10.8526</b>	<b>1.0300</b>	<b>63.8776</b>
ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน	-	51.9950	-	10.8526	1.0300	63.8776
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้</b>	-	-	-	-	<b>5.5277</b>	<b>5.5277</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพด้านการมาตรฐานของประเทศ	-	-	-	-	4.0824	4.0824
โครงการที่ 2 : โครงการการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551	-	-	-	-	1.4453	1.4453
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	-	<b>45.7176</b>	<b>45.7176</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	17.1305	17.1305
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	28.5871	28.5871
<b>5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b>	-	-	<b>639.4865</b>	-	-	<b>639.4865</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	639.4865	-	-	639.4865

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

175,990,300 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>173.7512</b>	<b>175.9903</b>	<b>178.4134</b>	<b>180.8882</b>	<b>183.4164</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>173.7512</b>	<b>175.9903</b>	<b>178.4134</b>	<b>180.8882</b>	<b>183.4164</b>
- งบบุคลากร	173.1490	175.3075	177.7306	180.2054	182.7336
- งบดำเนินงาน	0.6022	0.6828	0.6828	0.6828	0.6828
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>175,990,300 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>175,307,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>170,255,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	164,404,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,850,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,052,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>682,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>682,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	142,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,900 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

63,877,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน

63,877,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาตราฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดต้นทุนในการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และองค์กร/บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการมาตรฐาน ตระหนักในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และคุณภาพ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.9950</b>	<b>-</b>	<b>10.8526</b>	<b>1.0300</b>	<b>63.8776</b>
1. การดำเนินงานด้านการมาตรฐาน	51.9950	-	10.8526	1.0300	63.8776

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	240 (266)	250	250	250	255
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตมาตรฐาน	ฉบับ	6,750 (10,013)	6,650	6,800	6,900	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับอนุญาตและได้รับการรับรองได้รับการตรวจติดตาม	ครั้ง	3,300 (2,857)	3,400	3,500	3,600	3,700
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	290 ( - )	300	320	330	340
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	78 ( - )	78	78	78	78
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.0024</b>	<b>63.8776</b>	<b>63.8876</b>	<b>63.0761</b>	<b>60.2911</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.0024</b>	<b>63.8776</b>	<b>63.8876</b>	<b>63.0761</b>	<b>60.2911</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.1401	51.9950	52.0050	51.1935	48.4085
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0803	10.8526	10.8526	10.8526	10.8526
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7820	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน**

**63,877,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**51,995,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**48,028,600 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	44,432,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	201,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,921,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,444,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	313,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,170,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,140,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	401,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	173,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	6,400 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	98,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	229,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,209,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,775,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,700 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	245,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	881,400 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	20,000 บาท
(22) วัสดุตัวอย่าง	196,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	1,623,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,590,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	969,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,939,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,623,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,623,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,623,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	811,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน		1,973,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,318,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,424,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,973,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,973,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,973,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,973,500 บาท	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,966,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		2,390,500 บาท
(2) ค่าประปา		156,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,419,400 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,852,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>10,852,600 บาท</b>
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)		2,535,300 บาท
(2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)		7,204,100 บาท
(3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC		334,600 บาท
(4) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรอง บริษัทไฟฟ้า (IECEE)		136,900 บาท
(5) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)		78,100 บาท
(6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation - APAC)		563,600 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,030,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน		1,030,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 5,527,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ

ด้านการมาตรฐานของประเทศ

4,082,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ปรับปรุงกระบวนการกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและการรับรองระบบงาน ให้เกิดความรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบ และการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการที่มีความเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการยอมรับร่วม (Mutual Recognition) กับหน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,247,200 บาท

- เงินงบประมาณ

12,247,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0824	4.0824
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการมาตรฐาน	-	-	-	4.0824	4.0824

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นรองรับความต้องการด้านการส่งออกของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	200	200	200	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.0824</b>	<b>4.0824</b>	<b>4.0824</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.0824</b>	<b>4.0824</b>	<b>4.0824</b>	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0824	4.0824	4.0824	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ

ด้านการมาตรฐานของประเทศ

4,082,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,082,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านการมาตรฐาน  
ของประเทศ

4,082,400 บาท

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

1,445,300 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน และบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยรับรองระบบงานให้เป็นเอกภาพและมีทิศทางเดียวกัน จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการมาตรฐานของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,335,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,335,900 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1.4453</b>	<b>1.4453</b>
1. ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ	-	-	-	1.4453	1.4453

## 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการมาตรฐานของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)	ฉบับ	-	1	1	1	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.4453</b>	<b>1.4453</b>	<b>1.4453</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.4453</b>	<b>1.4453</b>	<b>1.4453</b>	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.4453	1.4453	1.4453	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ

พ.ศ. 2551

1,445,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,445,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

1,445,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 45,717,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อ  
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 17,130,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขีดความสามารถของผู้ผลิต ใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพสำหรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
- สร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 588,515,100 บาท

- เงินงบประมาณ 588,515,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.1305	17.1305
1. ยุกระดับมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง	-	-	-	17.1305	17.1305

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	ราย	19,850 (16,614)	1,000	1,000	1,100	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>540.0128</b>	<b>17.1305</b>	<b>15.6859</b>	<b>15.6859</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>540.0128</b>	<b>17.1305</b>	<b>15.6859</b>	<b>15.6859</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	336.5324	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	203.4804	17.1305	15.6859	15.6859	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

17,130,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,130,500 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว   | 1,842,100 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศตามพันธกรณีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล | 1,444,600 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   | 1,341,700 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค             | 2,695,700 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยการมาตรฐาน   | 1,197,600 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส   | 8,608,800 บาท |

## 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

28,587,100 บาท

## 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมและผลักดันผู้ผลิตชุมชนให้ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และแสดงเครื่องหมายการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
- สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน

## 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

## 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

183,103,300 บาท

- เงินงบประมาณ

183,103,300 บาท

## 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>28.5871</b>	<b>28.5871</b>
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	28.5871	28.5871

## 7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	135 (51)	45	45	45	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง	ราย	9,000 (6,761)	3,000	3,100	3,200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับ	ราย	2,600 (1,323)	500	500	500	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.3420</b>	<b>28.5871</b>	<b>28.5871</b>	<b>28.5871</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.3420</b>	<b>28.5871</b>	<b>28.5871</b>	<b>28.5871</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.3420	28.5871	28.5871	28.5871	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

28,587,100 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

28,587,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

28,587,100 บาท

- 7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 639,486,500 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 639,486,500 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดฉะเชิงเทรา
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,705,700,000 บาท
- เงินงบประมาณ 3,705,700,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>639.4865</b>	-	-	<b>639.4865</b>
1. จัดตั้งส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	-	639.4865	-	-	639.4865

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนามทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน	สนาม	5 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	60	80	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,746.5630</b>	<b>639.4865</b>	<b>597.6921</b>	<b>597.6921</b>	<b>124.2663</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,746.5630</b>	<b>639.4865</b>	<b>597.6921</b>	<b>597.6921</b>	<b>124.2663</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,723.1077	639.4865	597.6921	597.6921	124.2663
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.4553	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

## ยานยนต์สมัยใหม่

639,486,500 บาท

## 1. งบลงทุน

639,486,500 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

639,486,500 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

275,623,200 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

275,623,200 บาท

- (1) ชุดเครื่องมือทดสอบการยึดเกาะถนนการเข้าโค้ง ตำบลลาดกระทิง

อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

53,000,000 บาท

- (2) ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เกี่ยวสำหรับยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง

อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

55,000,000 บาท

- (3) ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและ
- 
- ด้านข้างของยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

107,600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

538,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

107,600,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

215,200,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

215,200,000 บาท

- (4) ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อ

สำหรับรถยนต์นั่ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

60,023,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

171,988,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

34,989,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

76,975,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

60,023,200 บาท

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

363,863,300 บาท

## 1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน

13,882,300 บาท

- (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,879,400 บาท

- (2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์

และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

3,659,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,486,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,755,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

3,071,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

3,659,100 บาท

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		7,343,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,718,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,343,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,687,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	14,687,400 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		349,981,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		605,200 บาท
(2) ทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อเพื่อการทดสอบ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ		35,500,000 บาท
(3) สถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ		36,600,000 บาท
(4) ระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน		93,676,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	214,353,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,882,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	76,794,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	93,676,000 บาท	
(5) สนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์ สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม		183,599,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	917,999,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	183,599,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	367,199,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	367,199,600 บาท	

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



**กระทรวงอุตสาหกรรม**  
**สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม**

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	230,083,500 บาท	229,457,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
- เสนอแนะนโยบาย กำหนดทำที่ แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจาปกป้องการค้าหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
- ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
- กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และฐานข้อมูลอุตสาหกรรมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่การสร้าง competitiveness ทางเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ  พันล้านบาท	3.8  -	-  4,450

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>244.3465</b>	<b>230.0835</b>	<b>229.4577</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>64.0705</b>	<b>63.1343</b>	<b>63.9040</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>98.7145</b>	<b>94.8229</b>	<b>106.5379</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	61.0039	54.1934	55.4691
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	37.7106	40.6295	51.0688
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>81.5615</b>	<b>72.1263</b>	<b>59.0158</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	81.5615	72.1263	59.0158

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	230.0835	229.4577	200.9588	201.9832	203.0274
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	230.0835	229.4577	200.9588	201.9832	203.0274
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	63.1343	63.9040	64.9091	65.9335	66.9777
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการของประเทศไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการนำไปสู่การปฏิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117	117	117	117	117
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการข้อสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	คน	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	54.1934	55.4691	55.4691	55.4691	55.4691
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การขึ้นและเตือนภัย รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	1	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	รายการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	40.6295	51.0688	25.5648	25.5648	25.5648
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต แบบครบวงจร และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป	ผลผลิตภัณฑ์	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	60	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาหารแห่งอนาคต	ผลผลิตภัณฑ์	-	62	62	62	62
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร อนาคตได้รับการพัฒนาให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และยกระดับมาตรฐานที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้	ร้อยละ	-	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0216</b>	<b>17.2023</b>	<b>17.2023</b>	<b>17.2023</b>	<b>17.2023</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ ทางการแพทย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	13	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	ผลผลิตภัณฑ์	10	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	-	230	230	230	230
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ผลผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ตลอดห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	ล้านบาท	-	300	300	300	300
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5804</b>	<b>23.3135</b>	<b>23.3135</b>	<b>23.3135</b>	<b>23.3135</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>7. ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ ไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>8. เพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า และพัฒนาการจัดการ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ เทคโนโลยีในอนาคต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่ม ผลผลิตภาพการผลิต	รายการ	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วย BCG Model	ผลิตภัณฑ์	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	-	280	280	280	280
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.3523</b>	<b>14.5000</b>	<b>14.5000</b>	<b>14.5000</b>	<b>14.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	229,457,700	บาท
รายจ่ายประจำ	199,953,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	29,504,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.4973</b>	<b>41.7832</b>	<b>29.5040</b>	<b>64.6084</b>	<b>30.0648</b>	<b>229.4577</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>63.4973</b>	<b>0.4067</b>	-	-	-	<b>63.9040</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	<b>41.3765</b>	-	<b>14.0926</b>	-	<b>55.4691</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	-	41.3765	-	14.0926	-	55.4691
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	<b>25.5040</b>	-	<b>25.5648</b>	<b>51.0688</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	25.5040	-	25.5648	51.0688
<b>4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b>	-	-	<b>4.0000</b>	<b>50.5158</b>	<b>4.5000</b>	<b>59.0158</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักרבอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	17.2023	-	17.2023
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	23.3135	-	23.3135
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	4.0000	-	-	4.0000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	-	-	-	-	4.5000	4.5000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

63,904,000 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.1343</b>	<b>63.9040</b>	<b>64.9091</b>	<b>65.9335</b>	<b>66.9777</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>63.1343</b>	<b>63.9040</b>	<b>64.9091</b>	<b>65.9335</b>	<b>66.9777</b>
- งบบุคลากร	62.7968	63.4973	64.5024	65.5268	66.5710
- งบดำเนินงาน	0.3375	0.4067	0.4067	0.4067	0.4067
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>63,904,000 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>63,497,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>61,566,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	56,460,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,105,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,930,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>406,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>406,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	276,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	64,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,200 บาท

7.2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 55,469,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม 55,469,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อจัดทำ ผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย มาตรการ แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
- สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และการจัดทำระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- เพื่อรองรับผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.3765</b>	-	<b>14.0926</b>	-	<b>55.4691</b>
1. เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	15.7957	-	14.0926	-	29.8883
2. การบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	25.5808	-	-	-	25.5808

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117 ( 63 )	117	117	117	117
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	คน	118,000 ( 77,285 )	118,000	118,000	118,000	118,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มี ต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.1934</b>	<b>55.4691</b>	<b>55.4691</b>	<b>55.4691</b>	<b>55.4691</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.1934</b>	<b>55.4691</b>	<b>55.4691</b>	<b>55.4691</b>	<b>55.4691</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.2434	41.3765	41.3765	41.3765	41.3765
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.9500	14.0926	14.0926	14.0926	14.0926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

55,469,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,376,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,293,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	427,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	749,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,215,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	238,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	396,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,707,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	343,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,630,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	981,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	286,400 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,096,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,083,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,293,000 บาท
(2) ค่าประปา	40,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	250,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

14,092,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,092,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	14,092,600 บาท
---	----------------

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 51,068,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

51,068,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและมีระบบฐานข้อมูล เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่ทันสมัย สำหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการ และนโยบายได้ถูกทิศทาง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

309,175,500 บาท

- เงินงบประมาณ

309,175,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	25.5040	-	25.5648	51.0688
1. การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	-	25.5040	-	25.5648	51.0688

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	1 ( 1 )	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม	รายการ	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ สารสนเทศ	ร้อยละ	80 ( 95.50 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>155.8475</b>	<b>51.0688</b>	<b>25.5648</b>	<b>25.5648</b>	<b>51.1296</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>155.8475</b>	<b>51.0688</b>	<b>25.5648</b>	<b>25.5648</b>	<b>51.1296</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.8537	25.5040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.9938	25.5648	25.5648	25.5648	51.1296
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

51,068,800 บาท

1. งบลงทุน

25,504,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,504,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,504,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4,594,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,878,000 บาท

- (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน

2,716,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20,910,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 4 รายการ (รวม 45 หน่วย)

4,352,800 บาท

- (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมเพื่อทำให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล  
ต่อสาธารณะตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,783,500 บาท

- (3) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,773,700 บาท

- (4) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

25,564,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม

18,000,000 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อม  
ในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
(Parts Transformation)

3,200,000 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด  
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) สู่การพัฒนา  
ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

2,200,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก  
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

2,164,800 บาท

7.4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 59,015,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา  
 นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

17,202,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,311,600 บาท

- เงินงบประมาณ 113,311,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>17.2023</b>	-	<b>17.2023</b>
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	17.2023	-	17.2023

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป	ผลิตภัณฑ์	30 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร แห่งอนาคต	ผลิตภัณฑ์	-	62	62	62	124
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	60 ( - )	95	95	95	190
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร อนาคตได้รับการพัฒนาให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารและยกระดับมาตรฐานที่จะนำไปสู่ การเพิ่มรายได้	ร้อยละ	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	27.3001	17.2023	17.2023	17.2023	34.4046
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	27.3001	17.2023	17.2023	17.2023	34.4046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.3001	17.2023	17.2023	17.2023	34.4046
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

17,202,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,202,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

17,202,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผู้ประกอบการแห่งอนาคต  
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

17,202,300 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 23,313,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรม และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,215,900 บาท

- เงินงบประมาณ 120,215,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>23.3135</b>	-	<b>23.3135</b>
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรม และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	-	-	23.3135	-	23.3135

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	20 ( 20 )	60	60	60	120
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	-	230	230	230	460
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ล้านบาท	-	300	300	300	600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6484</b>	<b>23.3135</b>	<b>23.3135</b>	<b>23.3135</b>	<b>46.6270</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6484</b>	<b>23.3135</b>	<b>23.3135</b>	<b>23.3135</b>	<b>46.6270</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6484	23.3135	23.3135	23.3135	46.6270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

23,313,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,313,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

23,313,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

23,313,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 4,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,043,800 บาท

- เงินงบประมาณ 22,043,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.0000</b>	-	-	<b>4.0000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	4.0000	-	-	4.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1 ( 1 )	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0438</b>	<b>4.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0438</b>	<b>4.0000</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0438	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

## ยานยนต์สมัยใหม่

4,000,000 บาท

## 1. งบลงทุน

4,000,000 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,000,000 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,000,000 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,000,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์  
ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,000,000 บาท

**7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม**

10,000,000 บาท

**7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนากิจกรรมบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบ  
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

**7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)**

**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

55,391,100 บาท

- เงินงบประมาณ

55,391,100 บาท

**7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนากิจกรรมบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	10.0000	-	10.0000

**7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	20 (20)	25	25	25	50
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพ แรงงานเพิ่มขึ้น	คน	-	280	280	280	560
เชิงปริมาณ : ผลិតภัณฑ์ต้นแบบด้วย BCG Model	ผลิตภัณฑ์	-	20	20	20	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3911</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3911</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3911	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

10,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

(BCG Model)

10,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต 4,500,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,491,600 บาท

- เงินงบประมาณ 153,491,600 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	4.5000	4.5000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1 ( 1 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตทางการผลิต	รายการ	4 ( 4 )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.9916</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.9916</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>9.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8947	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.0969	4.5000	4.5000	4.5000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยี

สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต

4,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,500,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงาน  
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

4,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	122,624,702,900 บาท	125,257,944,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,525,400 บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	125,257,944,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,166,474,300 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	512,630,300 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	785,320,500 บาท
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	115,527,659,300 บาท
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	432,854,900 บาท
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,218,153,400 บาท
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	201,063,600 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,400,098,400 บาท
9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	13,690,100 บาท

## 2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ  - แผนงานยุทธศาสตร์รักษา ความสงบภายในประเทศ  - แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้  - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์  - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด  - แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง	1,574.3565  19,481.7853  579.3031  79.9888  1,122.3547  4,997.0210
	การดำเนินภารกิจ ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านความมั่นคง	536.7890
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,979.1531
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	399.6534
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,114.3719
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	83.0777
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	202.6488
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	0.2011
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,187.7781

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,527.1601  1,704.2788
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม  การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม  - แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	662.0399  45.6526  91.1170
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ  - แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ  - แผนงานพื้นฐานด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,781.8543  24.9606  177.0697  82,905.3293
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>125,257.9448</b>

## 2.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,131.1695</b>
<b>หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</b>	<b>54.9776</b>
<b>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>	<b>54.9776</b>
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	54.9776
<b>หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้</b>	<b>1.8846</b>
<b>สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม</b>	<b>1.8846</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	0.2011
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1.6835
<b>หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบโตได้อย่างยั่งยืน</b>	<b>2,059.3943</b>
<b>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>	<b>2,059.3943</b>
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,059.3943
<b>หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน</b>	<b>14.9130</b>
<b>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ</b>	<b>14.9130</b>
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.2792
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	13.6338

## 3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	125,257,944,800	บาท
รายจ่ายประจำ	108,613,369,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	16,644,575,000	บาท

## 3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>125,257.9448</b>	<b>30,750.4049</b>	<b>2,400.0984</b>	<b>4,419.4181</b>	<b>798.8095</b>	-	<b>86,889.2139</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	85,303.0273	399.6534	202.6488	1,704.2788	91.1170	-	82,905.3293	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	36,113.9272	28,649.0937	83.0777	2,715.1393	707.6925	-	3,958.9240	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,840.9903	1,701.6578	2,114.3719	-	-	-	24.9606	-
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>125,257.9448</b>	<b>30,750.4049</b>	<b>2,400.0984</b>	<b>4,419.4181</b>	<b>798.8095</b>	-	<b>86,889.2139</b>	-
<b>1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>1,166.4743</b>	<b>1,166.4743</b>	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	103.2610	103.2610	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	618.5171	618.5171	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	444.6962	444.6962	-	-	-	-	-	-
<b>2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ</b>	<b>512.6303</b>	<b>1.2792</b>	-	-	-	-	<b>511.3511</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	320.6476	-	-	-	-	-	320.6476	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.0697	-	-	-	-	-	177.0697	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.9130	1.2792	-	-	-	-	13.6338	-
<b>3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>785.3205</b>	-	-	-	<b>785.3205</b>	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84.3944	-	-	-	84.3944	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	700.9261	-	-	-	700.9261	-	-	-
<b>4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	<b>115,527.6593</b>	<b>29,150.9565</b>	-	-	-	-	<b>86,376.7028</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	82,584.6817	-	-	-	-	-	82,584.6817	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	31,685.9807	27,904.1264	-	-	-	-	3,781.8543	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,256.9969	1,246.8301	-	-	-	-	10.1668	-
<b>5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>	<b>432.8549</b>	<b>431.6949</b>	-	-	-	-	<b>1.1600</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	296.3924	296.3924	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	126.4502	126.4502	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0123	8.8523	-	-	-	-	1.1600	-
<b>6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</b>	<b>4,218.1534</b>	-	-	<b>4,218.1534</b>	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,616.2039	-	-	1,616.2039	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,601.9495	-	-	2,601.9495	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
<b>7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา</b>	<b>201.0636</b>	-	-	<b>201.0636</b>	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	88.0749	-	-	88.0749	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.9887	-	-	112.9887	-	-	-	-
<b>8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก</b>	<b>2,400.0984</b>	-	<b>2,400.0984</b>	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	202.6488	-	202.6488	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.0777	-	83.0777	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,114.3719	-	2,114.3719	-	-	-	-	-
<b>9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม</b>	<b>13.6901</b>	-	-	<b>0.2011</b>	<b>13.4890</b>	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6.7226	-	-	-	6.7226	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6.9675	-	-	0.2011	6.7664	-	-	-

## 4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.9408	6.2057	6.2057	2.7651	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	31.0421	14.7505	7.9165	12.3335	-
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,623.8859	10,486.3576	7,115.6580	7,613.0515	-
4. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	9.8319	10.6959	10.3704	6.4800	-
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	30.8691	28.1880	16.4565	2.9700	-
6. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1.1316	1.1115	0.0207	-	-
7. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	0.2511	0.2511	0.2511	0.2511	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,699.9525</b>	<b>10,547.5603</b>	<b>7,156.8789</b>	<b>7,637.8512</b>	-



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,142,732,000 บาท	1,166,474,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนา เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้

## 2. พันธกิจ

- รวบรวม วิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานความรู้และการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการตามข้อเสนอของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
- บริหารจัดการและอำนวยการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่กำหนด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เร่งรัด กำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำสรุปสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	300	-
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนการ ให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	700
- ตัวชี้วัด : ชุมชนเป้าหมายที่มีการสร้างสรรคกิจกรรม ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	70
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,526.2075</b>	<b>1,142.7320</b>	<b>1,166.4743</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>90.5191</b>	<b>92.5308</b>	<b>103.2610</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>671.0858</b>	<b>618.8756</b>	<b>618.5171</b>
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	149.7338	114.0952	81.7281
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	521.3520	504.7804	536.7890
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>764.6026</b>	<b>431.3256</b>	<b>444.6962</b>
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	764.6026	431.3256	444.6962

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,142.7320	1,166.4743	1,152.4294	1,158.7171	1,161.8374
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,142.7320	1,166.4743	1,152.4294	1,158.7171	1,161.8374
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	92.5308	103.2610	108.6739	114.9616	121.5226
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และ ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ราย	2,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	114.0952	81.7281	77.2703	77.2703	73.8296
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สนับสนุนงานขับเคลื่อนการป้องกันและ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัย	ราย	200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตอาสาพัฒนาตามภูมิ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนยากจนให้ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	700	700	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสนอแนะ/ให้คำปรึกษา การบริหารการพัฒนาหรือข้อหารือมิติอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ กิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	-	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	504.7804	536.7890	521.7890	521.7890	521.7890
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>4. ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ประชาชน ได้ทำกิจกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ตำบล	45	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนยากจน ตามฐานข้อมูล TPMAP ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามแผนการให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	700	700	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมาย ที่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริม สังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>431.3256</b>	<b>444.6962</b>	<b>444.6962</b>	<b>444.6962</b>	<b>444.6962</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,166,474,300 บาท
รายจ่ายประจำ	1,158,751,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	7,722,700 บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.6491</b>	<b>79.6173</b>	<b>7.7227</b>	<b>335.2116</b>	<b>646.2736</b>	<b>1,166.4743</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>97.6491</b>	<b>5.6119</b>	-	-	-	<b>103.2610</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>	-	<b>74.0054</b>	<b>7.7227</b>	-	-	<b>81.7281</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐ ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	74.0054	7.7227	-	-	81.7281
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านความมั่นคง</b>	-	-	-	<b>335.2116</b>	<b>201.5774</b>	<b>536.7890</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนงานแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	335.2116	201.5774	536.7890
<b>4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>444.6962</b>	<b>444.6962</b>
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	91.3162	91.3162
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	290.3238	290.3238
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	27.2761	27.2761
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้าง ความเข้าใจและประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	14.1038	14.1038
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	21.6763	21.6763

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

103,261,000 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92.5308</b>	<b>103.2610</b>	<b>108.6739</b>	<b>114.9616</b>	<b>121.5226</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>92.5308</b>	<b>103.2610</b>	<b>108.6739</b>	<b>114.9616</b>	<b>121.5226</b>
- งบประมาณ	86.8074	97.6491	103.0620	109.3497	115.9107
- งบดำเนินงาน	5.7234	5.6119	5.6119	5.6119	5.6119
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>103,261,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>97,649,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>75,348,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	75,348,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,300,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,611,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,611,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	816,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,490,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	1,351,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	123,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	791,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	39,800 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

81,728,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

81,728,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.0054</b>	<b>7.7227</b>	-	-	<b>81.7281</b>
1. การบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย	74.0054	7.7227	-	-	81.7281

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่และปฏิบัติงานรับรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ราย	2,000 ( 2,219 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 60 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่และปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.0952</b>	<b>81.7281</b>	<b>77.2703</b>	<b>77.2703</b>	<b>73.8296</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.0952</b>	<b>81.7281</b>	<b>77.2703</b>	<b>77.2703</b>	<b>73.8296</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.5585	74.0054	77.2703	77.2703	73.8296
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.5367	7.7227	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้

81,728,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

74,005,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

63,978,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

61,037,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการจราจรประจำตำแหน่ง

1,449,600 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,900,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,575,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

845,600 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

32,474,100 บาท

(6) ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร

2,610,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

3,575,600 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

395,800 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

1,591,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

24,500 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

4,043,300 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์

500,000 บาท

(13) วัสดุงานบ้านงานครัว

240,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6,478,800 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

259,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

571,700 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

457,500 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

45,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 5 คัน

133,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,420,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

133,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,284,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,284,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

749,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ 23 คัน		2,807,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,390,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,322,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,278,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,807,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,278,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,278,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,426,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,218,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	697,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	590,100 บาท	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>10,026,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		5,682,900 บาท
(2) ค่าประปา		589,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,356,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		243,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,155,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>7,722,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>7,722,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ครุภัณฑ์</b>		<b>6,733,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		49,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		49,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,671,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 265 หน่วย)		5,671,500 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	245,900 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	245,900 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	626,600 บาท
	(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
	รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	626,600 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	139,600 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	139,600 บาท
<b>2.1.2</b>	<b>ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>989,300 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	989,300 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	989,300 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง

536,789,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

536,789,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนมาตรการชดเชยส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
- สร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการอิสลาม และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ
- ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,935,441,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,935,441,800 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	335.2116	201.5774	536.7890
1. สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	335.2116	201.5774	536.7890

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัย ไม่น้อยกว่า	ราย	200 ( 26 )	200	70	-	-
เชิงปริมาณ : บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : เสนอแนะ/ให้คำปรึกษาการบริหารการพัฒนาหรือข้อหาคืออื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ร้อยละ	100 ( - )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของกิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,833.2858</b>	<b>536.7890</b>	<b>521.7890</b>	<b>521.7890</b>	<b>521.7890</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,833.2858</b>	<b>536.7890</b>	<b>521.7890</b>	<b>521.7890</b>	<b>521.7890</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	998.2870	335.2116	320.2116	320.2116	320.2116
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,834.9988	201.5774	201.5774	201.5774	201.5774
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>536,789,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>335,211,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
1) ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>320,211,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้	320,211,600 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>201,577,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ	195,429,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,434,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)	1,068,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวกและจัดสรรสถานที่กักกันโรคแก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ	3,646,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 444,696,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 91,316,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- อำนวยความสะดวกยุติธรรมให้ครอบคลุมตามวิถีชีวิตและความเชื่อของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,497,968,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,497,968,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>91.3162</b>	<b>91.3162</b>
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	-	-	-	18.0886	18.0886
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่	-	-	-	73.2276	73.2276

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบต่อการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเยียวยาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,041.3875</b>	<b>91.3162</b>	<b>91.3162</b>	<b>91.3162</b>	<b>182.6324</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,041.3875</b>	<b>91.3162</b>	<b>91.3162</b>	<b>91.3162</b>	<b>182.6324</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,041.3875	91.3162	91.3162	91.3162	182.6324
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ**

**91,316,200 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**91,316,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

73,227,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต.

18,088,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

290,323,800 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกศาสนาในชุมชน/หมู่บ้าน รวมไปถึงตำบล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกลไก สภาสันติสุขตำบล เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติร่วมกัน
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเสริมสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจฮาลาลในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
- บูรณาการความร่วมมืองานสาธารณสุขเชิงรุกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่มีภาวะวิกฤตต่อการดำรงชีวิต ในพื้นที่พิเศษ โดยมุ่งบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,613,049,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,613,049,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>290.3238</b>	<b>290.3238</b>
1. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	-	-	276.0617	276.0617
2. พัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	6.8946	6.8946
3. สร้างสังคมเข้มแข็งและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง	-	-	-	7.3675	7.3675

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านเกณฑ์การประเมิน การเป็นตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ตำบล	32 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการบำบัดรักษาจาก การติดยาเสพติดเข้ารับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	100 ( 110 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับการส่งเสริมให้มีรายได้ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ครวเรือน	20 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนการ ให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ครวเรือน	-	700	700	700	700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,161.4305</b>	<b>290.3238</b>	<b>290.3238</b>	<b>290.3238</b>	<b>580.6476</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,161.4305</b>	<b>290.3238</b>	<b>290.3238</b>	<b>290.3238</b>	<b>580.6476</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,161.4305	290.3238	290.3238	290.3238	580.6476
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

290,323,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

290,323,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต.
- 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 3) ค่าใช้จ่ายพัฒนารูรจิชาลาล
- 4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม

2,023,800 บาท

14,252,300 บาท

6,894,600 บาท

259,785,600 บาท

7,367,500 บาท

## 7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

27,276,100 บาท

## การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

## 7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา อุดมการณ์ และวัฒนธรรม
- พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็ง
- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

## 7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

## 7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

825,937,100 บาท

- เงินงบประมาณ

825,937,100 บาท

## 7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>27.2761</b>	<b>27.2761</b>
1. ประชาสังคมร่วมใจสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก	-	-	-	6.0198	6.0198
2. ส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุข	-	-	-	2.4883	2.4883
3. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	18.7680	18.7680

## 7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาคประชาสังคมและนานาชาติมีความรู้ความเข้าใจนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	องค์กร	30 ( 8 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้ทำกิจกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ราย	5,000 ( 3,044 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายที่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>689.5566</b>	<b>27.2761</b>	<b>27.2761</b>	<b>27.2761</b>	<b>54.5522</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>689.5566</b>	<b>27.2761</b>	<b>27.2761</b>	<b>27.2761</b>	<b>54.5522</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	689.5566	27.2761	27.2761	27.2761	54.5522
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

27,276,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

27,276,100 บาท

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศาสนาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้                                   | 2,488,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในวิถีพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ | 2,827,300 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม                      | 7,628,800 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้                               | 4,841,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายเสริมการพัฒนาในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน             | 3,470,900 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก                      | 6,019,800 บาท |

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

14,103,800 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ การแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 289,302,700 บาท

- เงินงบประมาณ 289,302,700 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>14.1038</b>	<b>14.1038</b>
1. สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	-	-	-	3.5742	3.5742
2. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	10.5296	10.5296

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้รับรู้ การดำเนินงานของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ราย	1,200,000 ( 1,648,814 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์การระหว่างประเทศและนานาชาติ มีการรับรู้รับทราบและมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	องค์กร	-	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ ดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	218.7837	14.1038	14.1038	14.1038	28.2076
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	218.7837	14.1038	14.1038	14.1038	28.2076
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	218.7837	14.1038	14.1038	14.1038	28.2076
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ</b>	<b>14,103,800 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,103,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสถานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ	3,574,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,529,600 บาท

## 7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

21,676,300 บาท

## 7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแนวทางด้านการพัฒนา ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

## 7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

## 7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

442,426,000 บาท

- เงินงบประมาณ

442,426,000 บาท

## 7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>21.6763</b>	<b>21.6763</b>
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	16.0840	16.0840
2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการสำคัญ	-	-	-	5.5923	5.5923

## 7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานด้านการพัฒนา 7 แผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการขับเคลื่อน ติดตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	-	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>333.8645</b>	<b>21.6763</b>	<b>21.6763</b>	<b>21.6763</b>	<b>43.3526</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>333.8645</b>	<b>21.6763</b>	<b>21.6763</b>	<b>21.6763</b>	<b>43.3526</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	333.8645	21.6763	21.6763	21.6763	43.3526
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล</b>	<b>21,676,300 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,676,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้	8,739,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,344,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายประสาน เร่งรัด ผลักดัน และติดตามดำเนินการพัฒนาประเมินผลการปฏิบัติงาน	5,592,300 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	519,901,200 บาท	512,630,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

## 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน รวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ
- กำกับ ขับเคลื่อน และยกระดับการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรวดเร็ว จริงจัง
- บูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากระบบราชการ
- บริหารจัดการคดีทุจริตด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	-	84
- ตัวชี้วัด : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็น ต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ ที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	-	20
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	60
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องทุจริตที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	80

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>514.6164</b>	<b>519.9012</b>	<b>512.6303</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>291.8849</b>	<b>305.7582</b>	<b>320.6476</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>204.8742</b>	<b>201.8030</b>	<b>177.0697</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	204.8742	201.8030	177.0697
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>17.8573</b>	<b>12.3400</b>	<b>14.9130</b>
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.1180	1.2792	1.2792
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	14.7393	11.0608	13.6338

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	519.9012	512.6303	502.4026	508.4793	521.4189
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	519.9012	512.6303	502.4026	508.4793	521.4189
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	305.7582	320.6476	332.8275	345.7382	359.4235
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการ แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	201.8030	177.0697	154.6621	147.8281	147.0824
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกข่มขู่เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	10	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการดำเนินคดีทุจริต ที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ ที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงาน ได้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับไม่เกินร้อยละ ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	-	84	88	92	96
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.0608	13.6338	13.6338	13.6338	13.6338
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>4. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ถูกชี้มูลวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละปัญหาสำคัญ ที่ประชาชนได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไข ด้วยกลไกการบริหารงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	-	70	70	80	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2792</b>	<b>1.2792</b>	<b>1.2792</b>	<b>1.2792</b>	<b>1.2792</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	512,630,300	บาท
รายจ่ายประจำ	482,244,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	30,386,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>310.4693</b>	<b>158.5428</b>	<b>30.3860</b>	-	<b>13.2322</b>	<b>512.6303</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>310.4693</b>	<b>10.1783</b>	-	-	-	<b>320.6476</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	<b>146.4645</b>	<b>30.3860</b>	-	<b>0.2192</b>	<b>177.0697</b>
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ	-	146.4645	30.3860	-	0.2192	177.0697
<b>3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>1.2792</b>	<b>1.2792</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	1.2792	1.2792
<b>4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ</b>	-	<b>1.9000</b>	-	-	<b>11.7338</b>	<b>13.6338</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภาครัฐ	-	1.9000	-	-	11.7338	13.6338

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

320,647,600 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>305.7582</b>	<b>320.6476</b>	<b>332.8275</b>	<b>345.7382</b>	<b>359.4235</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>305.7582</b>	<b>320.6476</b>	<b>332.8275</b>	<b>345.7382</b>	<b>359.4235</b>
- งบบุคลากร	293.8517	310.4693	322.6492	335.5599	349.2452
- งบดำเนินงาน	11.9065	10.1783	10.1783	10.1783	10.1783
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>320,647,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>310,469,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>303,309,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	303,309,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,160,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,178,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,178,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,907,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	43,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 177,069,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 177,069,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง  
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตภาครัฐลดลง ระดับคะแนนดัชนี  
การรับรู้การทุจริตสูงขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>146.4645</b>	<b>30.3860</b>	<b>-</b>	<b>0.2192</b>	<b>177.0697</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	146.4645	30.3860	-	0.2192	177.0697

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหา ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>201.8030</b>	<b>177.0697</b>	<b>154.6621</b>	<b>147.8281</b>	<b>147.0824</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>201.8030</b>	<b>177.0697</b>	<b>154.6621</b>	<b>147.8281</b>	<b>147.0824</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.7229	146.4645	147.6089	147.6089	146.8632
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.9601	30.3860	6.8340	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1200	0.2192	0.2192	0.2192	0.2192
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ**

**177,069,700 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**146,464,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**139,424,600 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	132,652,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	268,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	335,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,834,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท.	7,902,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,881,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,255,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมการก่อสร้าง ที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ	569,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,735,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,952,600 บาท
(11) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน	2,186,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,873,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	500,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(17) ค่าเช่าสำนักงาน	60,675,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551	19,000,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,205,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	130,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 1 คัน	745,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,728,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	745,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	745,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	745,700 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,491,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 7 คัน		1,073,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,313,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,559,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,073,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,662,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,662,800 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,355,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 9 คัน		1,224,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,898,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,593,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,224,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,779,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,779,600 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,521,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 5 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ)		3,728,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,642,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,728,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,728,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,728,400 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,456,800 บาท	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,039,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		3,420,000 บาท
(2) ค่าประปา		130,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,710,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		836,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		943,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>30,386,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>30,386,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>4,473,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,473,000 บาท
(1) โครงการจัดหาสิทธิการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		2,300,000 บาท
(2) โครงการระบบป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus) ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		2,173,000 บาท

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,913,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,209,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,643,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	12,566,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,600,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,566,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,834,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	11,704,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,600,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,302,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,233,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,360,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,704,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>219,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	219,200 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,279,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 1,279,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ และการแจ้งเบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,800,200 บาท

- เงินงบประมาณ 11,800,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1.2792</b>	<b>1.2792</b>
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	1.2792	1.2792

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละปัญหาสำคัญที่ประชาชนได้รับ ผลกระทบได้รับการแก้ไขด้วยกลไกการบริหารงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	-	70	70	80	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4042</b>	<b>1.2792</b>	<b>1.2792</b>	<b>1.2792</b>	<b>2.5584</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4042</b>	<b>1.2792</b>	<b>1.2792</b>	<b>1.2792</b>	<b>2.5584</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4042	1.2792	1.2792	1.2792	2.5584
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

1,279,200 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

1,279,200 บาท

- 1) โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริต  
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,279,200 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13,633,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ

13,633,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

262,084,900 บาท

- เงินงบประมาณ

262,084,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9000</b>	-	-	<b>11.7338</b>	<b>13.6338</b>
1. ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	0.5000	-	-	6.5730	7.0730
2.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	0.5000	-	-	0.3500	0.8500
3. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	0.9000	-	-	4.8108	5.7108

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	-	84	88	92	96
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกข่มขู่เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10 (-)	10	20	30	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยม สุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50  ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>193.9159</b>	<b>13.6338</b>	<b>13.6338</b>	<b>13.6338</b>	<b>27.2676</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>193.9159</b>	<b>13.6338</b>	<b>13.6338</b>	<b>13.6338</b>	<b>27.2676</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.2814	1.9000	1.9000	1.9000	3.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0740	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.5605	11.7338	11.7338	11.7338	23.4676
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้าง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ

<b>การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ</b>	<b>13,633,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,733,800 บาท</b>
1) โครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	6,573,000 บาท
2) โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อกำกับติดตามการลงโทษทางวินัย และประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	100,000 บาท
3) โครงการการใช้มาตรการพิเศษด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	250,000 บาท
4) โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	2,900,000 บาท
5) โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect”	1,680,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อยกระดับการประเมิน ITA และการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy	230,800 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	879,792,400 บาท	785,320,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

### 2. พันธกิจ

- รับเสด็จและสนองพระราชดำริ
- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
- กำกับ ดูแล ติดตาม เฝ้าระวังและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ศึกษา รวบรวม สรุป และส่งเสริมการขับเคลื่อนขยายผลและเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ สะดวกต่อการเข้าถึง และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสามารถสนับสนุนการประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ	ราย	45,600	45,430
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	150	154

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>964.8105</b>	<b>879.7924</b>	<b>785.3205</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>84.7238</b>	<b>84.3108</b>	<b>84.3944</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>880.0867</b>	<b>795.4816</b>	<b>700.9261</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	40.8857	33.7783	40.5697
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	839.2010	761.7033	660.3564

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	879.7924	785.3205	787.6221	792.1460	796.9534
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	879.7924	785.3205	787.6221	792.1460	796.9534
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	84.3108	84.3944	88.7096	93.2335	98.0409
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผล ตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ใน โครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชน ได้รับประโยชน์	โครงการ	150	154	158	162	166
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสาน แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/ โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประธาน กปร. อนุมัติ	วันทำการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสาน และตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8	8	8	8	8
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	33.7783	40.5697	38.5561	38.5561	38.5561
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เป็นส่วนรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้ จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ ทรัพย์สินทางปัญญา	พันธุ์/ สิทธิบัตร	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต้นแบบโครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	39	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้น ตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึง ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย และพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ราย	25,500	24,950	24,950	24,950	24,950
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่มูลนิธิ โครงการหลวงมีการวิจัยและพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ ได้จริง	นวัตกรรม	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานโครงการหลวง ในมิติการพัฒนา 4 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวิชาการผลิตพัฒนาโดยรวม)	แห่ง	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เข้าใจความสำคัญ ของช้างกับป่า	ราย	-	480	480	480	480

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงและสถานีวิจัย 39 แห่ง มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง และเหมาะสม	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตผล ของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ โครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการกระจายรายได้ ทุกครัวเรือนมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของเกษตรกรและผู้บริโภคจากช่องทาง การจัดจำหน่ายผลผลิตจากการส่งเสริมเกษตรกร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>761.7033</b>	<b>660.3564</b>	<b>660.3564</b>	<b>660.3564</b>	<b>660.3564</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	785,320,500 บาท
รายจ่ายประจำ	783,306,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	2,013,600 บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.7974</b>	<b>39.0531</b>	<b>2.0136</b>	<b>660.3564</b>	<b>0.1000</b>	<b>785.3205</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>83.7974</b>	<b>0.5970</b>	-	-	-	<b>84.3944</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม</b>	-	<b>38.4561</b>	<b>2.0136</b>	-	<b>0.1000</b>	<b>40.5697</b>
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	-	38.4561	2.0136	-	0.1000	40.5697
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	-	-	-	<b>660.3564</b>	-	<b>660.3564</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน การดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	660.3564	-	660.3564

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

84,394,400 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.3108</b>	<b>84.3944</b>	<b>88.7096</b>	<b>93.2335</b>	<b>98.0409</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>84.3108</b>	<b>84.3944</b>	<b>88.7096</b>	<b>93.2335</b>	<b>98.0409</b>
- งบบุคลากร	83.6850	83.7974	88.1126	92.6365	97.4439
- งบดำเนินงาน	0.6258	0.5970	0.5970	0.5970	0.5970
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>84,394,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>83,797,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>67,333,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	61,441,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,891,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,463,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>597,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>597,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	523,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 40,569,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน 40,569,700 บาท

ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.4561</b>	<b>2.0136</b>	<b>-</b>	<b>0.1000</b>	<b>40.5697</b>
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	25.6244	-	-	0.1000	25.7244
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1.7069	-	-	-	1.7069
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5.5648	-	-	-	5.5648
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5.5600	2.0136	-	-	7.5736

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	150 ( 114 )	154	158	162	166
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประธาน กปร. อนุมัติ	วันทำการ	7 ( 2.67 )	7	7	7	7
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8 ( 6.33 )	8	8	8	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.7783</b>	<b>40.5697</b>	<b>38.5561</b>	<b>38.5561</b>	<b>38.5561</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.7783</b>	<b>40.5697</b>	<b>38.5561</b>	<b>38.5561</b>	<b>38.5561</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0283	38.4561	38.4561	38.4561	38.4561
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6500	2.0136	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน

ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

40,569,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,456,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,035,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

493,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

311,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,636,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

52,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

10,459,100 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

300,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

100,000 บาท

(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

250,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,679,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,228,800 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

2,887,500 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

279,500 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

570,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

175,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

300,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

80,000 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์

4,046,900 บาท

(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

176,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,420,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,838,900 บาท

(2) ค่าประปา

53,100 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

584,300 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

193,100 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,751,000 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,013,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,013,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,013,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,913,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 51 หน่วย)	1,913,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	99,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	99,800 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	100,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

660,356,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

660,356,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิทันตนวัตกรรม และมูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,233,488,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,233,488,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>660.3564</b>	-	<b>660.3564</b>
1. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิทันตนวัตกรรม	-	-	58.9046	-	58.9046
2. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ	-	-	10.7441	-	10.7441
3. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	485.0000	-	485.0000
4. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	-	-	105.7077	-	105.7077

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้ จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ ทรัพย์สินทางปัญญา	พันธุ์/ สิทธิบัตร	20 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	39 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้น ตามโครงการคีนันช้างสุพรรณชาติ	ตัว	11 ( 12 )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	80,000 ( 90,281 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิ ทันตนวัตกรรม	ราย	39,320 ( 18,664 )	24,950	24,950	24,950	24,950

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่มูลนิธิโครงการหลวง มีการวิจัยและพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	นวัตกรรม	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ตามมาตรฐานโครงการหลวงในมิติการพัฒนา 4 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวิชาการผลิตพัฒนา โดยรวม)	แห่ง	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เข้าใจความสำคัญ ของช้างกับป่า	ราย	-	480	480	480	480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และสถานีวิจัย 39 แห่งที่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	100 ( - )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตผลของเกษตรกร และผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับ การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	100 ( - )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการกระจายรายได้ ทุกครัวเรือนมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร และผู้บริโภคจากช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิต จากการส่งเสริมเกษตรกร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,592.0624</b>	<b>660.3564</b>	<b>660.3564</b>	<b>660.3564</b>	<b>660.3564</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,592.0624</b>	<b>660.3564</b>	<b>660.3564</b>	<b>660.3564</b>	<b>660.3564</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,592.0624	660.3564	660.3564	660.3564	660.3564
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

ตามแนวพระราชดำริ

660,356,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

660,356,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

660,356,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

485,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

105,707,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม

ในพระบรมราชูปถัมภ์

58,904,600 บาท

4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคีนันช้างผู้ทรงคุณวุฒิ

10,744,100 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	114,823,032,200 บาท	115,527,659,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ \* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา

## 2. พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	40
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน	คดี/ประชากร หนึ่งแสนคน	83.83	81.83
- ตัวชี้วัด : กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ประชากร หนึ่งแสนคน	28.39	27.39

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>121,711.6789</b>	<b>114,823.0322</b>	<b>115,527.6593</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>81,325.9632</b>	<b>80,750.7604</b>	<b>82,584.6817</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>38,867.3162</b>	<b>32,776.0313</b>	<b>31,685.9807</b>
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,138.3802	3,405.7001	1,772.0458
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	1,649.8697	2,119.1027	1,574.3565
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	23,982.3984	19,304.7288	19,481.7853
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	80.3718	73.0271	78.9178
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	6,640.4547	4,133.5603	4,997.0210
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	8.8700	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	3,366.9714	3,739.9123	3,781.8543
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>1,518.3995</b>	<b>1,296.2405</b>	<b>1,256.9969</b>
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	245.7090	204.0000	133.3277
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,267.4590	1,086.0000	1,113.5024
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	1.6549	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5.2315	4.5856	10.1668

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	114,823.0322	115,527.6593	112,882.7591	114,068.8264	116,869.2608
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	114,823.0322	115,527.6593	112,882.7591	114,068.8264	116,869.2608
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	80,750.7604	82,584.6817	86,883.5437	91,440.3106	96,270.4557
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัย อย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,119.1027	1,574.3565	1,341.1713	1,357.6785	1,235.0668
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการบริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความคุ้มครองอาญาในการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความหวาดกลัวภัย อาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	19,304.7288	19,481.7853	16,368.9723	13,081.2814	12,219.3781
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินคดีอาชญากรรม เฉพาะทาง	คดี	12,613	12,613	12,613	12,613	12,613
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	60	70	80	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั่วประเทศ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการจับกุมยาเสพติดภายในประเทศโดยการสกัดกั้นได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีด้านความมั่นคงลดลง เมื่อเทียบกับ 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,902.2875</b>	<b>8,094.8147</b>	<b>5,304.8486</b>	<b>5,305.3430</b>	<b>5,469.9903</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เป็นองค์การนำสมัย มีมาตรฐานสากล และเข้าสู่ระบบราชการไทย 4.0</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดกฎหมายและวินัยลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การเป็นระบบราชการ 4.0 ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายมาตรฐาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,746.1528</b>	<b>3,792.0211</b>	<b>2,984.2232</b>	<b>2,884.2129</b>	<b>1,674.3699</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	115,527,659,300	บาท
รายจ่ายประจำ	101,776,174,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	13,751,485,200	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82,068.6925</b>	<b>17,378.9159</b>	<b>13,745.1209</b>	<b>319.4750</b>	<b>2,015.4550</b>	<b>115,527.6593</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>82,068.6925</b>	<b>515.9892</b>	-	-	-	<b>82,584.6817</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>	-	<b>1,042.9365</b>	<b>689.6864</b>	-	<b>39.4229</b>	<b>1,772.0458</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,042.9365	689.6864	-	39.4229	1,772.0458
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ</b>	-	<b>1,233.1687</b>	<b>183.1927</b>	-	<b>157.9951</b>	<b>1,574.3565</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	1,233.1687	183.1927	-	157.9951	1,574.3565
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ</b>	-	<b>11,396.0149</b>	<b>7,363.9299</b>	<b>36.2317</b>	<b>685.6088</b>	<b>19,481.7853</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาชุดโพรกอร์นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	309.9475	-	-	309.9475
โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	2.8818	-	-	2.8818
โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวกยุติธรรม และบริการประชาชน	-	11,396.0149	7,051.1006	36.2317	685.6088	19,168.9560
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์</b>	-	<b>74.8678</b>	<b>2.5500</b>	-	<b>1.5000</b>	<b>78.9178</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำ ความผิดค้ามนุษย์	-	74.8678	2.5500	-	1.5000	78.9178

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง</b>	-	<b>2,357.2226</b>	<b>2,104.7879</b>	<b>283.2433</b>	<b>251.7672</b>	<b>4,997.0210</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ	-	2,357.2226	2,104.7879	283.2433	251.7672	4,997.0210
<b>7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	<b>739.9814</b>	<b>3,041.8729</b>	-	-	<b>3,781.8543</b>
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	-	739.9814	3,041.8729	-	-	3,781.8543
<b>8. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>8.5680</b>	<b>124.7597</b>	-	-	<b>133.3277</b>
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	24.0803	-	-	24.0803
โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	8.5680	100.6794	-	-	109.2474
<b>9. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	-	<b>234.3414</b>	-	<b>879.1610</b>	<b>1,113.5024</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	255.2563	255.2563
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปราม การค้ายาเสพติด	-	-	234.3414	-	623.9047	858.2461
<b>10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ</b>	-	<b>10.1668</b>	-	-	-	<b>10.1668</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	10.1668	-	-	-	10.1668

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

82,584,681,700 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>80,750.7604</b>	<b>82,584.6817</b>	<b>86,883.5437</b>	<b>91,440.3106</b>	<b>96,270.4557</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>80,750.7604</b>	<b>82,584.6817</b>	<b>86,883.5437</b>	<b>91,440.3106</b>	<b>96,270.4557</b>
- งบบุคลากร	80,275.2781	82,068.6925	86,367.5545	90,924.3214	95,754.4665
- งบดำเนินงาน	475.4823	515.9892	515.9892	515.9892	515.9892
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>82,584,681,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>82,068,692,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>82,034,519,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	81,920,476,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	114,043,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>34,172,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>515,989,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>515,989,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	229,680,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	35,454,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	61,086,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	9,960,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	178,452,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,297,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	60,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 1,772,045,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์

ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,772,045,800 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,468,736,500 บาท

- เงินงบประมาณ

35,468,736,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,042.9365</b>	<b>689.6864</b>	-	<b>39.4229</b>	<b>1,772.0458</b>
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,042.9365	689.6864	-	39.4229	1,772.0458

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถิติการก่อเหตุเกี่ยวกับความมั่นคงในภาพรวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อเหตุเกี่ยวกับความมั่นคง 3 ปีเฉลี่ยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 20.24 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จับกุมผู้กระทำความผิดต่อการออกหมายจับในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 ( 65.31 )	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30,449.6125</b>	<b>1,772.0458</b>	<b>1,082.3594</b>	<b>1,082.3594</b>	<b>1,082.3594</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30,449.6125</b>	<b>1,772.0458</b>	<b>1,082.3594</b>	<b>1,082.3594</b>	<b>1,082.3594</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18,774.6460	1,042.9365	1,042.9365	1,042.9365	1,042.9365
- งบลงทุน	ล้านบาท	11,106.0397	689.6864	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	568.9268	39.4229	39.4229	39.4229	39.4229
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์

ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,772,045,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,042,936,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,039,279,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	907,687,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,638,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	75,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,582,300 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ CCTV	4,480,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	200,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	110,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	17,219,100 บาท
(9) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	43,423,600 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ	14,955,100 บาท
(11) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องรบกวนสัญญาณการจุดระเบิดด้วย DTMF	12,373,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	508,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,653,300 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	217,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,800 บาท
(16) วัสดุยุทธภัณฑ์	960,700 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	107,200 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,605,000 บาท
(19) วัสดุแบบพิมพ์	569,900 บาท
(20) วัสดุป้องกันอันตราย	365,300 บาท
(21) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	201,300 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,400 บาท
(23) วัสดุเวชภัณฑ์	323,300 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	936,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,656,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,412,500 บาท
(2) ค่าประปา	460,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	783,300 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>689,686,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>689,686,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>526,958,100 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)	1,250,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	114,218,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	21,250,000 บาท
(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 คัน	2,810,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศพ.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคป หุ้มเกราะกันกระสุน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 37 คัน	88,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	424,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	424,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ	187,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4,000 หน่วย)	187,160,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	223,906,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลพิกัด ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ระบบวงผึ้ง (ขยายเพิ่มขีดความสามารถการใช้งานระยะที่ 3) ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	197,606,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมสายทางการสื่อสารต่อเนื่องฯ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระยะที่ 1 ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	26,300,000 บาท

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>162,728,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	88,338,000 บาท
(1) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ศปร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	30,870,000 บาท
(2) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.สายบุรี ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	29,118,000 บาท
(3) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. ศปร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง	28,350,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,075,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	41,075,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	32,266,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 28 หน่วย)	14,416,500 บาท
(2) ปรับปรุงลานฝึกอบรม คสล. ขนาด 100 เมตร x 180 เมตร x 0.15 เมตร ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,800 ตรม. ศปร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน	17,850,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,048,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,048,800 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>39,422,900 บาท</b>
1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	39,422,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 1,574,356,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์

1,574,356,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,537,267,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,537,267,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,233.1687</b>	<b>183.1927</b>	-	<b>157.9951</b>	<b>1,574.3565</b>
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	157.9951	157.9951
2. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,233.1687	183.1927	-	-	1,416.3614

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ไม่น้อยกว่า	นาย	4,000 ( 538 )	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,999.9587</b>	<b>1,574.3565</b>	<b>1,341.1713</b>	<b>1,357.6785</b>	<b>1,264.1020</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,999.9587</b>	<b>1,574.3565</b>	<b>1,341.1713</b>	<b>1,357.6785</b>	<b>1,264.1020</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,779.2401	1,233.1687	1,183.1762	1,199.6834	1,106.1069
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,656.4200	183.1927	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	564.2986	157.9951	157.9951	157.9951	157.9951
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์

1,574,356,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,233,168,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,225,701,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

1,069,604,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

76,482,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

336,639,800 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,543,100 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

648,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

948,000 บาท

(6) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ

1,055,000 บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา

187,746,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ

299,195,500 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,091,200 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

681,500 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

132,731,600 บาท

(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

18,642,700 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

189,300 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

151,400 บาท

(15) วัสดุยุทธภัณฑ์

332,400 บาท

(16) วัสดุสนามและการฝึก

332,400 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์

265,000 บาท

(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย

2,337,500 บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

414,200 บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว

151,400 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

26,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา

และรักษาความปลอดภัย ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์

(บก.ตร.มท.ร.อ.904) 184 คัน

87,935,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

410,365,800 บาท

ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ

146,559,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

87,935,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

87,935,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

87,935,300 บาท

(3) โครงการเข้ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจ		
ถวายความปลอดภัย จำนวน 7 คัน (บก.ตร.มท.ร.อ.904) 1 โครงการ		18,631,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,840,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,996,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,992,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,631,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,631,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	16,590,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา		
และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 33 คัน		17,605,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,223,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,802,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,605,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,605,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,605,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	17,605,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) สำหรับใช้ในการกิจถวายอารักขา		
และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์		
ของ บช.ส. 6 คัน		2,890,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,450,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,167,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,890,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,890,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,890,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,612,500 บาท	
(6) โครงการเข้ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจ		
ถวายความปลอดภัย จำนวน 5 คัน (บก.ตร.มท.ร.อ.904) 1 โครงการ		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,710,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,280,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	32,130,000 บาท	

(7) โครงการเข้ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกัก		
ถวายความปลอดภัย จำนวน 9 คัน (ภ.5) 1 โครงการ		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	128,520,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,278,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,704,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	25,704,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	57,834,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกักถวายอารักขา		
และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 18 คัน		29,035,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	145,176,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,035,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	29,035,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	29,035,200 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	58,070,400 บาท	

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

**7,467,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	5,700,000 บาท
(2) ค่าประปา	855,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	501,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	250,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	159,600 บาท

## 2. งบลงทุน

**183,192,700 บาท**

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**183,192,700 บาท**

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**183,192,700 บาท**

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

42,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

42,700 บาท

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

45,499,000 บาท

(1) รถตู้สำหรับทีมปฏิบัติการ บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 1 คัน

2,258,000 บาท

(2) รถปฏิบัติการขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบบันไดจุโจม บก.ปพ.

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน

34,000,000 บาท

(3) รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 160 กิโลวัตต์ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง

พร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 100 วัตต์

พร้อมสัญญาณไฟแดงชนิด LED ติดหลังคา ภ.8 ตำบลไม้ขาว

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 2 คัน

3,732,000 บาท

(4) รถยนต์โดยสารขนาด 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์ ภา.จว.ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	5,509,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	328,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)	328,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 510 หน่วย)	7,350,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	1,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,650,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	128,323,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 84 หน่วย)	17,716,800 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขยายโครงข่ายระบบติดต่อสื่อสาร และภารกิจต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐบาล สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	49,600,000 บาท
(3) โครงการจัดหาเครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะระบบสายอากาศและวิเคราะห์ สัญญาณความถี่วิทยุ แบบพกพา (Handheld Cable & RF Analyzer) สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	22,400,000 บาท
(4) โครงการจัดหาชุดสื่อสารดาวเทียม C-Band แบบพกพา (Flyaway) สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	26,606,200 บาท
(5) รถดับเพลิงและกู้ภัยขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำและโฟม บก.สอ.บช.ตชต. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 3 คัน	12,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>157,995,100 บาท</b>
1) โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์	157,995,100 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

19,481,785,300 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

309,947,500 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหายุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ  
และมีความเสี่ยงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,005,799,000 บาท

- เงินงบประมาณ

28,005,799,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>309.9475</b>	-	-	<b>309.9475</b>
1. จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	309.9475	-	-	309.9475

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการลงนาม ผูกพันสัญญาตามโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	88			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27,695.8515</b>	<b>309.9475</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27,695.8515</b>	<b>309.9475</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7296	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21,942.6619	309.9475	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,752.4600	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

## การปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

## ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

309,947,500 บาท

## 1. งบลงทุน

309,947,500 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

309,947,500 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

309,947,500 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

123,548,000 บาท

## (1) รถควบคุมผู้ต้องหา รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ

เครื่องยนต์กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 105 กิโลวัตต์

กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,571,000 บาท

## (2) รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการจู่โจม

ด้วยคลื่นความถี่โทรศัพท์ วิทยุมือถือและระบบรีโมทคอนโทรล

พร้อมอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 2 คัน

50,000,000 บาท

## (3) ยานยนต์ลาดตระเวนใต้ลาดชั้น ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแคปซูลโมโนค็อก

ดสด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน

วงเงินทั้งสิ้น

230,803,100 บาท

ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ

39,643,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

119,183,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

71,977,000 บาท\*

\* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ

29,239,500 บาท

## (1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,052,500 บาท

## (2) โครงการจัดหาเลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดความเร็วลม

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2,487,000 บาท

## (3) โครงการจัดหาหุ่นยนต์ตรวจการณ์ทางยุทธวิธี บก.ป. แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

14,700,000 บาท

## (4) โครงการจัดหาเครื่องกีดขวางยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ บก.ป.

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2,100,000 บาท

## (5) โครงการจัดทากล้องตรวจการณ์แบบ 2 ตา บก.ป. แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

8,900,000 บาท

1.1.1.3 ครัวเรือนอื่น ๆ	157,160,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาการทำลายยุทธภัณฑ์ของกลางและของราชการ ที่ปลดประจำการ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	36,000,000 บาท
(2) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษการ ต่อต้านการก่อการร้ายสากล และการเพิ่มขีดความสามารถ ในการถวายความปลอดภัย บก.สอ.บช.ตชต. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	121,160,000 บาท

## 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2,881,800 บาท

## 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย

## 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

## 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,073,035,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,073,035,700 บาท

## 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.8818	-	-	2.8818
1. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	-	2.8818	-	-	2.8818

## 7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมสาธารณะ ไม่น้อยกว่า	รายการ	1 (-)	1			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,070.1539</b>	<b>2.8818</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,070.1539</b>	<b>2.8818</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,796.0794	2.8818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	274.0745	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	2,881,800 บาท
1. งบลงทุน	2,881,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,881,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,881,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,881,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	163,800 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	
แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ บก.อ.ค.ฝ. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,718,000 บาท

## 7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม

## และบริการประชาชน

19,168,956,000 บาท

## 7.4.3.1 วัตถุประสงค์

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและปฏิรูประบบงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

## 7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

## 7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 141,906,333,600 บาท

- เงินงบประมาณ 141,906,333,600 บาท

## 7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,396.0149</b>	<b>7,051.1006</b>	<b>36.2317</b>	<b>685.6088</b>	<b>19,168.9560</b>
1. การให้บริการสุขภาพ	72.9742	994.0081	1.7800	-	1,068.7623
2. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	68.5283	-	-	-	68.5283
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม	-	-	-	34.3389	34.3389
4. การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	10,072.2893	5,083.2744	25.7205	647.3209	15,828.6051
5. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	15.0818	-	-	-	15.0818
6. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	144.9279	197.6476	-	-	342.5755
7. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	499.7053	173.0722	8.7312	3.9490	685.4577
8. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	7.0373	1.2744	-	-	8.3117
9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	515.4708	601.8239	-	-	1,117.2947

## 7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่งแสน คน	83.83 ( 36.75 )	81.83	81.83	81.83	81.83
เชิงปริมาณ : กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่งแสน คน	28.39 ( 11.40 )	27.39	27.39	27.39	27.39

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชน ในการอำนวยความสะดวกธรรมาภิบาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78,598.2176</b>	<b>19,168.9560</b>	<b>16,368.9723</b>	<b>13,081.2814</b>	<b>14,688.9063</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78,598.2176</b>	<b>19,168.9560</b>	<b>16,368.9723</b>	<b>13,081.2814</b>	<b>14,688.9063</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44,835.3095	11,396.0149	10,742.4302	10,746.7932	12,875.4818
- งบลงทุน	ล้านบาท	31,246.3130	7,051.1006	4,904.7016	1,612.6477	1,091.5840
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.7413	36.2317	36.2317	36.2317	36.2317
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,374.8538	685.6088	685.6088	685.6088	685.6088
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม

และบริการประชาชน

19,168,956,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,396,014,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,633,279,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	7,700,654,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	292,689,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,771,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	49,244,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	4,291,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ	22,930,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	322,749,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,000 บาท
(8) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมซึ่งพยายาเดือน แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2,000,000 บาท
(9) ค่าอาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน	36,104,700 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,447,283,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,343,600 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,354,400 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,104,600 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	540,468,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,683,900 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS	22,268,500 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	22,955,100 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,484,700 บาท
(19) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล	2,649,100 บาท
(20) ค่ารับรองและพิธีการ	1,261,500 บาท
(21) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	12,433,200 บาท
(22) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,152,600 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	20,619,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,249,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย	1,356,200 บาท
(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	8,522,800 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	8,870,600 บาท
(28) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,592,700 บาท
(29) ค่าซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,268,500 บาท
(30) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	11,579,600 บาท

(31) ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด	200,000 บาท
(32) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ CRIMES	34,580,000 บาท
(33) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net	931,200 บาท
(34) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	46,413,200 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการผลิตตำรวจ	359,869,900 บาท
(36) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ โครงการติดตามความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน	1,334,000 บาท
(37) ค่าบำรุงรักษาระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ	6,303,100 บาท
(38) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และประมวลผล ข้อมูลอาชญากรรมกลาง	9,890,000 บาท
(39) วัสดุสำนักงาน	35,373,100 บาท
(40) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,669,878,200 บาท
(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,300 บาท
(42) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,362,600 บาท
(43) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,374,400 บาท
(44) วัสดุยุทธภัณฑ์	196,855,800 บาท
(45) วัสดุสนามและการฝึก	1,198,500 บาท
(46) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,078,900 บาท
(47) วัสดุเครื่องแต่งกาย	163,617,500 บาท
(48) วัสดุจราจร	9,257,100 บาท
(49) วัสดุแบบพิมพ์	23,675,500 บาท
(50) วัสดุป้องกันอันตราย	13,742,100 บาท
(51) วัสดุอาหาร	55,747,500 บาท
(52) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	3,802,700 บาท
(53) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	5,012,400 บาท
(54) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	3,574,000 บาท
(55) วัสดุงานสายตรวจ	61,700 บาท
(56) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,403,900 บาท
(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	58,057,200 บาท
(58) วัสดุศึกษา	170,000 บาท
(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	347,800 บาท
(60) วัสดุการเกษตร	33,000 บาท
(61) วัสดุกีฬา	122,000 บาท
(62) วัสดุก่อสร้าง	34,600 บาท
(63) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	37,000,000 บาท
(64) วัสดุเวชภัณฑ์	87,700 บาท
(65) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,194,500 บาท
(66) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	16,654,800 บาท
(67) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา หนังสือพิมพ์	6,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จฯ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 72 คัน		132,666,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	662,642,600 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	257,083,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	140,227,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	132,666,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	132,666,000 บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ ใช้ในภารกิจ กองบังคับการปราบปราม และกองบัญชาการตำรวจนครบาล 119 คัน		42,181,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	206,447,600 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	79,901,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,182,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	42,181,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	42,181,900 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานด้านความมั่นคง และการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของสถานีตำรวจ 740 คัน		197,846,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	989,232,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	395,692,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	197,846,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	197,846,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	197,846,400 บาท	
(5) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จ พระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน		16,550,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,752,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	33,100,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,550,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,550,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,550,400 บาท	
(6) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการภารกิจรักษาความปลอดภัย และภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่างๆ 62 คัน		27,641,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	133,601,900 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	50,676,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,641,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,641,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,641,700 บาท	

(7) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ ใช้ในการภารกิจกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ 97 คัน		27,813,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,065,600 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	55,626,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,813,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,813,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,813,100 บาท	
(8) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมตัวคนร้าย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจ จำนวน 890 คัน		198,541,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	992,706,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	397,082,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	198,541,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	198,541,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	198,541,200 บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน		10,344,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,720,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	20,688,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,344,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,344,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,344,000 บาท	
(10) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมคนร้าย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน 100 คัน		22,668,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	109,562,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,731,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,668,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,668,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	22,668,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	24,827,000 บาท	

(11) ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจการถวายอาภักขา และรักษาความปลอดภัย ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน		8,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,330,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,210,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท	
(12) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด งานด้านความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน ของสถานีตำรวจ 100 คัน		27,528,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	133,052,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,736,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,528,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,528,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,528,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	29,732,000 บาท	
(13) ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน		793,187,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,965,937,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	793,187,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	793,187,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	793,187,600 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,586,374,800 บาท	
(14) ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ และงานควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง 1,447 คัน		608,434,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,042,172,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	608,434,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	608,434,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	608,434,600 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,216,869,000 บาท	

(15) ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวนของสถานีตำรวจ 1,311 คัน		315,269,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,576,346,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	315,269,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	315,269,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	315,269,300 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	630,538,500 บาท	
(16) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม อาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน และงานด้านการข่าว ของหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ 275 คัน		125,940,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	629,700,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	125,940,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	125,940,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	125,940,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	251,880,000 บาท	
(17) ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกเอกประสงค์ (ทดแทน) ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ฯ ใช้ในการกิจบรรทุกผู้ต้องหา และการตรวจ สถานที่เกิดเหตุ และการควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1,482 คัน		377,732,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,888,660,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	377,732,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	377,732,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	377,732,200 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	755,464,200 บาท	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>762,735,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		332,480,800 บาท
(2) ค่าประปา		29,981,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		58,412,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		12,861,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร.		328,999,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>7,051,100,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>7,051,100,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>3,941,333,900 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,403,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 126 หน่วย)		1,083,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจำอาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.4 (แห่งใหม่)		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ		3,319,500 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	591,225,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 58 หน่วย)	48,267,500 บาท
(2)	รพพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ตร. (ศูนย์ส่งกลับฯ) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,000,000 บาท
(3)	รพพยาบาลฉุกเฉินสมรรถนะสูง (หลังคาเตี้ย) พร้อมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ รพ.ตร.(ศูนย์ส่งกลับฯ) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	7,000,000 บาท
(4)	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. (บก.02) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,359,000 บาท
(5)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ศฝร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,092,000 บาท
(6)	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ภ.จว.สตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน	1,405,000 บาท
(7)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ภ.จว.ตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2 คัน	2,184,000 บาท
(8)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 คัน	4,074,000 บาท
(9)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,000,000 บาท
(10)	รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	9,844,000 บาท
(11)	โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ภารกิจบุคคลสำคัญ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ	510,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	2,550,000,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	510,000,000 บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,106,960,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 71 รายการ (รวม 3,333 หน่วย)	67,741,000 บาท
(2)	โครงการจัดหาระบบค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสืบสวนทางไซเบอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.สสท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	245,000,000 บาท
(3)	โครงการปฏิรูประบบงานเอกสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police E-Service) ระยะที่ 2 บก.สสท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	41,800,000 บาท
(4)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศงานกำลังพลและพัสดุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,000,000 บาท
(5)	โครงการพัฒนาระบบติดตามความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน ระยะที่ 2 ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	17,427,000 บาท
(6)	โครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ ระยะที่ 2 (Police Diary Activity Report (PDAR) Phase 2) ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	95,426,900 บาท
(7)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม และยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ บก.สสท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	187,170,000 บาท
(8)	โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ	285,560,000 บาท
(9)	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการ ด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก.ตอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	48,000,000 บาท
(10)	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล บก.ตอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	95,000,000 บาท
(11)	โครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0) สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	375,000,000 บาท
(12)	ติดตั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด อาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	7,125,500 บาท

(13) ระบบคอมพิวเตอร์ห้องประชุมอาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) ตำบพรประทุมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,626,900 บาท
(14) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ	308,944,400 บาท
(15) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ	294,642,700 บาท
(16) โครงการจัดหาโปรแกรมระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,500,000 บาท
(17) โครงการจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,000,000 บาท
(18) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) สำหรับนักเรียน นายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1 รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	6,996,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,203,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 160 หน่วย)	1,203,200 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,393,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	667,900 บาท
(2) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) และเสตัทคณุปกรณ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) ตำบพรประทุมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	9,696,600 บาท
(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการประชุมทางไกล สำนักงานจรต๋าวจ จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,028,700 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,076,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,076,500 บาท

2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	129,293,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	690,000 บาท
(2)	ชุดระบบเครื่องมือนำร่องและวางแผนการผ่าตัดรักษา โรคกระดูกสันหลัง รพ.ตร.(ศัลยกรรม) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,174,500 บาท
(3)	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รพ.ตร. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4)	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ รพ.ตร.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5)	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ แบบคลื่นผสม รพ.ตร. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6)	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพื่อรองรับการปฏิรูป งานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพล.ตร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	109,429,200 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	950,000,000 บาท
(1)	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	950,000,000 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	145,778,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2,975 หน่วย)	12,152,000 บาท
(2)	ครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการ ภ.จว.สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 โครงการ	10,545,200 บาท
(3)	ม้าเทศ กก.ม้าตำรวจ บก.สปพ. แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 30 ตัว	34,500,000 บาท
(4)	ครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 โครงการ	27,600,000 บาท
(5)	เครื่องช่วยฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (SIMULATOR) ระบบ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	16,000,000 บาท
(6)	งานติดตั้งระบบน้ำดื่ม อาคารที่พัก นรต. และนักเรียนอบรม รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	1,537,600 บาท
(7)	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ นรต. ชั้นปีที่ 2 รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	2,999,500 บาท
(8)	โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอน และการฝึกอบรม (30 ห้องเรียน) รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	34,454,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ประจำอาคารห้องประชุม และห้องอาหาร บรรจุนคน 300 คน ภ.จว.เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	5,990,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,109,766,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,150,000 บาท
(1) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) ศพร.ภ.1 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	24,150,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,891,151,900 บาท
(1) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โพธิ์กลาง ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	24,305,700 บาท
(2) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เมืองสิงห์ ตำบลเมืองสิงห์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	12,821,800 บาท
(3) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.กลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	22,697,300 บาท
(4) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.พลสงคราม ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	13,103,500 บาท
(5) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.สีสุก ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	12,879,700 บาท
(6) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ย่านยาว (ทดแทน) ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	12,510,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	28,480,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บางซ้าย ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	23,375,600 บาท
(9) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.อุทัย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	39,246,000 บาท
(10) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.หนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	38,500,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการ ภ.จว.จันทบุรี ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	46,116,000 บาท
(12) อาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	49,375,000 บาท
(13) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) สภ.บางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	40,645,600 บาท
(14) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บางชัน ตำบลบ้านลำเนา อำเภอบางชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	23,004,900 บาท
(15) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	22,276,000 บาท

(16) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ท่าแซะ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 หลัง	22,861,500 บาท
(17) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) สภ.เมืองพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง	38,500,000 บาท
(18) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.นาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 หลัง	22,480,000 บาท
(19) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	21,980,000 บาท
(20) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.น้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 หลัง	12,510,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี) พร้อมค่าถมที่ดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	36,951,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	56,849,000 บาท
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,527,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,369,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,951,900 บาท*
* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)	
(22) อาคารที่ทำการ บก.น.6 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	26,808,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,680,000 บาท
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,872,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,808,000 บาท*
* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)	
(23) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ตำบลหนองขี้คอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	25,350,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,305,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,610,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,735,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,350,000 บาท

(24) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ		25,492,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	56,650,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,706,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,706,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,744,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,492,500 บาท	
(25) โครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุตำรวจตรี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 อาคาร		16,914,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	368,767,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	61,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	76,287,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,914,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	94,592,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	119,472,700 บาท	
(26) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมที่จอดรถ และห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		22,518,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,300,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	45,360,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,292,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,518,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	37,530,000 บาท	
(27) อาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ภ.3 (ส่วนกลาง) ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		59,006,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	38,317,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,763,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	59,006,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,937,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	39,975,000 บาท	

(28) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		10,588,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,420,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,409,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,421,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,588,800 บาท	
(29) อาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน		32,525,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,590,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,021,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,042,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,525,800 บาท	
(30) อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักรถและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		24,852,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	161,720,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,080,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,296,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,852,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	57,491,500 บาท	
(31) อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักรถและที่จอดรถ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		23,661,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	147,720,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,520,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,024,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,661,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	52,514,500 บาท	
(32) อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 หลัง		26,268,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	131,344,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,268,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	105,075,200 บาท	
(33) อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 หลัง		26,085,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,425,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,085,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	104,340,000 บาท	

(34) อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 หลัง		25,734,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	128,670,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,734,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	102,936,000 บาท	
(35) อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 6 อาคาร		817,896,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,089,480,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	817,896,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,090,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,090,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,091,584,000 บาท	
(36) อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 อาคาร		181,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	908,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	181,600,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	363,200,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	363,200,000 บาท	
(37) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.ทองหล่อ พร้อมที่พัก แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		36,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000 บาท	
(38) โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตร. ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		129,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	648,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	129,600,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	518,400,000 บาท	
(39) โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร		815,629,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,055,000,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	535,600,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	282,084,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	421,686,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	815,629,500 บาท	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	39,492,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	39,492,800 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,095,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	10,095,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	9,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	128,877,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,177,000 บาท
(2) อาคารหอประชุม กองบัญชาการตำรวจนครบาล บช.น. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	72,100,000 บาท
(3) อาคารอเนกประสงค์ 191 กก.สายตรวจ บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	20,000,000 บาท
(4) อาคารกองร้อยกำลัง (หญิง) 2 ชั้น ศฝร.บช.น. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	28,000,000 บาท
(5) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สกบ. สูง 8 ชั้น แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	35,715,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,885,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมตำรวจนานาชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	207,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,700,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,700,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	114,399,600 บาท

(7) อาคารประชุมและสัมมนา 300 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์และส่วนประกอบ		
ภ.จว.เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		7,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>36,231,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>34,451,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ		5,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน		11,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย		5,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ		3,920,500 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร		2,631,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ		1,296,100 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการตำรวจเพื่อนบ้าน (เวียดนาม)		610,600 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีผลการเรียนดีเด่น		3,830,200 บาท
9) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตำรวจกัมพูชา		363,300 บาท
<b>3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,780,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์		1,780,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>685,608,800 บาท</b>
1) เงินราชการลับ		160,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		18,291,000 บาท
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ		67,453,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ		23,719,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (ทูตตำรวจ)		6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง		6,634,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมการใช้และซ่อมบำรุงตามสัญญาซื้อขายอากาศยาน		13,616,000 บาท
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 1		15,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน		45,533,700 บาท
10) ค่าใช้จ่าย ศปก.ตร.		25,194,500 บาท
11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล		23,844,100 บาท
12) โครงการจัดพิมพ์ใบสั่งจราจรรองรับประชาคมอาเซียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร		7,500,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานเอเปคของไทยและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	250,000,000 บาท
14) โครงการตำบลตามแนวชายแดนที่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	10,494,800 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือความริเริ่ม แห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)	12,326,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 78,917,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี

การกระทำความผิดค้ามนุษย์

78,917,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,041,077,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,041,077,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.8678</b>	<b>2.5500</b>	<b>-</b>	<b>1.5000</b>	<b>78.9178</b>
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	74.8678	2.5500	-	1.5000	78.9178

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	คดี	200 ( 151 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความเห็นทางคดีค้ามนุษย์ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นอัยการมีความสอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>664.0517</b>	<b>78.9178</b>	<b>74.5271</b>	<b>74.5271</b>	<b>149.0542</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>664.0517</b>	<b>78.9178</b>	<b>74.5271</b>	<b>74.5271</b>	<b>149.0542</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	622.7540	74.8678	73.0271	73.0271	146.0542
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.8027	2.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.4950	1.5000	1.5000	1.5000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี

การกระทำความผิดค้ำมนุษย์	78,917,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	74,867,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,867,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	384,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	56,269,600 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,440,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	97,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,677,000 บาท
2. งบลงทุน	2,550,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,550,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,550,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,550,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,500,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 4,997,021,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 4,997,021,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,357.2226</b>	<b>2,104.7879</b>	<b>283.2433</b>	<b>251.7672</b>	<b>4,997.0210</b>
1. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	967.9527	974.1615	240.5067	188.7172	2,371.3381
2. การป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิด ค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	47.2048	0.2640	-	2.3622	49.8310
3. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	72.8478	-	-	-	72.8478
4. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	78.4715	219.9774	-	-	298.4489
5. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	7.8167	1.9912	-	-	9.8079
6. การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	70.7940	-	-	-	70.7940
7. การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	824.7355	495.1880	-	21.1783	1,341.1018
8. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	180.8902	280.2894	-	39.5095	500.6891
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	106.5094	132.9164	42.7366	-	282.1624

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีด้านความมั่นคงเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,133.5603</b>	<b>4,997.0210</b>	<b>3,260.2331</b>	<b>3,260.7275</b>	<b>3,425.3748</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,133.5603</b>	<b>4,997.0210</b>	<b>3,260.2331</b>	<b>3,260.7275</b>	<b>3,425.3748</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,157.1082	2,357.2226	2,357.2226	2,357.7170	2,890.3643
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,536.5737	2,104.7879	368.0000	368.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	263.4898	283.2433	283.2433	283.2433	283.2433
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	176.3886	251.7672	251.7672	251.7672	251.7672
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการเบิกจ่ายและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ**

**4,997,021,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**2,357,222,600 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**2,237,798,900 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน

1,672,397,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

9,446,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน

123,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา

20,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

8,586,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา

2,673,300 บาท

(6) ค่าตอบแทนล่ามแปล

2,749,200 บาท

(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

44,400,000 บาท

(8) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

10,227,700 บาท

(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สำหรับด้านตรวจ/จุดตรวจ

36,116,800 บาท

(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

880,600,400 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

16,392,300 บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,237,800 บาท

(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

6,704,700 บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน

16,702,100 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,732,100 บาท

(16) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์

27,635,700 บาท

(17) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ

74,500 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม

18,404,900 บาท

(19) ค่าบำรุงรักษาชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ

10,566,000 บาท

(20) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ปรส.

916,400 บาท

(21) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด

135,500,000 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ

12,796,800 บาท

(23) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง

34,440,000 บาท

(24) ค่าบำรุงรักษาชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 4

2,400,000 บาท

(25) วัสดุสำนักงาน

20,755,000 บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

242,559,900 บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,830,000 บาท

(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,305,300 บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

230,500 บาท

(30) วัสดุยุทธภัณฑ์

14,262,200 บาท

(31) วัสดุสนามและการฝึก		2,875,000 บาท
(32) วัสดุเครื่องช่วยฝึก		554,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์		324,400 บาท
(34) วัสดุเครื่องแต่งกาย		39,360,000 บาท
(35) วัสดุแบบพิมพ์		1,281,500 บาท
(36) วัสดุอาหาร		325,300 บาท
(37) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค		331,700 บาท
(38) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า		7,729,600 บาท
(39) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข		5,518,800 บาท
(40) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,094,400 บาท
(41) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		424,900 บาท
(42) วัสดุศึกษา		309,900 บาท
(43) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		229,700 บาท
(44) วัสดุการเกษตร		162,900 บาท
(45) วัสดุก่อสร้าง		1,387,000 บาท
(46) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร		3,128,200 บาท
(47) วัสดุเรือตรวจการณ์		2,232,500 บาท
(48) วัสดุซ่อมรถเกาะวี-150		4,543,200 บาท
(49) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		8,167,400 บาท
(50) วัสดุยาและเวชภัณฑ์		1,809,900 บาท
(51) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก		18,216,700 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในภารกิจรักษาความปลอดภัย		
บุคคลสำคัญ 6 คัน		2,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,960,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,440,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน		13,497,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,485,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,122,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,497,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,497,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	13,497,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,871,500 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานสืบสวนสอบสวน ปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน		549,024,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,745,122,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	549,024,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	549,024,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	549,024,500 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,098,048,900 บาท	

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 119,423,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	73,261,300 บาท
(2) ค่าประปา	21,221,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	15,547,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,925,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,263,800 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	2,204,200 บาท

## 2. งบลงทุน 2,104,787,900 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,104,787,900 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,538,440,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,681,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 56 หน่วย)	1,681,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	269,290,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 298 หน่วย)	88,998,800 บาท
(2) รถยนต์ขนาด 1 คัน ประเภท OFF ROAD 4 WD บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 43 คัน	70,950,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) โครงการจัดหาเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาด 40 แรงม้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ	3,263,400 บาท
(5) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 ชนิดลำเลียง บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน	104,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,900,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,180,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	104,720,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	552,685,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 546 หน่วย)	20,221,900 บาท
(2)	ต่อลิทธิ์อัปเดตซอฟต์แวร์ข้อมูลทางดิจิทัลแบบศูนย์รวม (Detego) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3)	ต่อลิทธิ์อัปเดตโปรแกรมวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ AMPED software บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,715,500 บาท
(4)	ระบบบริหารจัดการค้นหาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลยานหลักฐาน ทางดิจิทัล Cellabrite Pathfinder บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	29,500,000 บาท
(5)	โครงการจัดหาระบบรวบรวมและประมวลผลข่าวกรองขั้นสูง บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	350,000,000 บาท
(6)	ระบบถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือและจัดทำความเชื่อมโยง เป้าหมาย บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	49,500,000 บาท
(7)	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์สืบสวนเครือข่ายเสฟติด ขั้นสูง บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	92,400,000 บาท
(8)	ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	5,348,300 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อาวุธ	201,080,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3,830 หน่วย)	196,720,000 บาท
(2)	โล่กันกระสุนระดับ 4 แบบมีล้อเลื่อน บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	4,360,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	99,856,000 บาท
(1)	ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	79,663,000 บาท
(2)	ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	20,193,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์หน่วยตำรวจไทย-ด้านยุทธโปกรณ์ความมั่นคง	184,000,000 บาท
(1)	รถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vehicle) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 46 คัน	184,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	920,000,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	184,000,000 บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	368,000,000 บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	368,000,000 บาท

2.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	229,847,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 374 หน่วย)	186,011,100 บาท
(2)	เครื่อง X-Ray แบบมือถือ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3)	เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เป็นเชิงเส้น (NON-LINEAR JUNCTION DETECTOR) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,840,000 บาท
(4)	โครงการจัดหาระบบตรวจการณ์ แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบถ่ายทอด สัญญาณภาพ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,998,000 บาท
(5)	โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาบอกตำแหน่งและสร้างแผนที่ใต้น้ำ สำหรับวัตถุพยาน กก.2 บก.รน ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ	23,998,000 บาท
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>566,347,600 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 37 หน่วย)	44,500,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	260,260,200 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบ บข.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น	15,496,200 บาท 45,678,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,005,500 บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,176,300 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,496,200 บาท
(2)	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น	244,764,000 บาท 468,000,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	70,945,500 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	95,161,500 บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,129,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	244,764,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	296,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	296,200 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,842,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	14,842,700 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,421,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,421,300 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	245,027,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	18,153,800 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ	132,354,000 บาท
(3) โครงการสนมยิงปืนระยะไกลพร้อมอาคารเครื่องช่วยฝึกทางยุทธวิธี สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ นครสวรรค์ 261 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	51,519,400 บาท
(4) อาคารศูนย์อำนวยการควบคุมสั่งการ สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ นครสวรรค์ 261 บก.สอ.บช.ตชต. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	43,000,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>283,243,300 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>283,243,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	42,736,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชต.	188,926,700 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชต.	51,580,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>251,767,200 บาท</b>
1) โครงการสุนัขตำรวจ	2,258,100 บาท
2) โครงการสุขภาพพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	4,489,300 บาท
3) เงินราชการลับ	50,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,032,500 บาท
5) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	133,140,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,877,600 บาท
7) รายการชดเชยค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนกรณีขอใช้ที่ดิน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	1,188,600 บาท

8) โครงการภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด่านหน้าปราสาท พระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียง	29,848,800 บาท
9) ค่าบำรุงรักษาอุโมงค์ลมชัยจินดา	2,500,300 บาท
10) โครงการสร้างจิตสำนึก	21,432,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 3,781,854,300 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ 3,781,854,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,327,976,700 บาท

- เงินงบประมาณ 27,327,976,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>739.9814</b>	<b>3,041.8729</b>	-	-	<b>3,781.8543</b>
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่ปกอ้าย	-	2,668.2049	-	-	2,668.2049
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา	300.2486	269.5678	-	-	569.8164
3. การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย	439.7328	104.1002	-	-	543.8330

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชน ในการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16,033.8168</b>	<b>3,781.8543</b>	<b>2,974.0564</b>	<b>2,874.0461</b>	<b>1,664.2031</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16,033.8168</b>	<b>3,781.8543</b>	<b>2,974.0564</b>	<b>2,874.0461</b>	<b>1,664.2031</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,407.5651	739.9814	739.9814	739.9814	739.9814
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,841.4969	3,041.8729	2,234.0750	2,134.0647	924.2217
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	784.7548	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ</b>	<b>3,781,854,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>739,981,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>739,981,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,248,600 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	439,732,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,041,872,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,041,872,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>78,453,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,250,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,941,000 บาท
(1) โครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้าออนไลน์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล บช.น. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,941,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	321,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	321,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	65,941,200 บาท
(1) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อรองรับการปฏิรูป งานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพล.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,840,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพื่อรองรับ การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพล.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	27,701,200 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพล.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	25,400,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,963,419,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,372,550,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 54 รายการ (รวม 76 หน่วย)	533,655,500 บาท
(2) อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น ตม.จว.นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	35,719,000 บาท

- (3) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.พญาแมน (ทดแทน)  
ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง 10,218,000 บาท
- (4) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) บก.อก.ภ.4 ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 29,400,000 บาท
- (5) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ด่านแม่คำมัน (ทดแทน)  
ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง 10,218,000 บาท
- (6) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.อินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี  
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง 24,515,000 บาท
- (7) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางแก้ว ตำบลบางแก้ว  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง 24,150,000 บาท
- (8) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางกรวย ตำบลบางกรวย  
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 24,150,000 บาท
- (9) อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครั้ว สูง 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง, บ้านใดกลาง)  
สภ.ธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง 25,000,000 บาท
- (10) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.อ่างทอง ตำบลโพสะ  
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง 26,097,000 บาท
- (11) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ท่าหลวง ตำบลท่าหลวง  
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง 24,150,000 บาท
- (12) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางพลีน้อย  
ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง 24,150,000 บาท
- (13) อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครั้ว สูง 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง, บ้านใดกลาง)  
สภ.ปากคลองรังสิต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง 25,000,000 บาท
- (14) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ระโสม  
ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง 10,616,000 บาท
- (15) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง 27,265,000 บาท
- (16) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ปากพลี ตำบลเกาะหวาย  
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 หลัง 10,000,000 บาท
- (17) อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น ศฝร.บข.น. ตำบลศาลายา  
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง 32,500,000 บาท
- (18) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชต.11 ตำบลมะขาม  
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง 24,285,000 บาท
- (19) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชต.42 ตำบลถ้ำใหญ่  
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 24,150,000 บาท
- (20) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชต.43 ตำบลบ่อทราย  
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง 24,370,000 บาท

(21) อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) (สน.สายไหม) บก.ตชต.ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	31,000,000 บาท
(22) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) (ทดแทน) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	29,400,000 บาท
(23) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.พุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	30,851,600 บาท
(24) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.พุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	11,800,000 บาท
(25) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	24,150,000 บาท
(26) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	11,500,000 บาท
(27) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.พาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	25,734,000 บาท
(28) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.แม่ใจ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 หลัง	29,700,000 บาท
(29) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	25,150,000 บาท
(30) โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร	692,030,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,723,984,000 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	479,072,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,220,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	81,949,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	692,030,900 บาท*
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	814,769,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,240,941,000 บาท
* (ขาดเซຍงบประมาณที่ฟ้ไป เป็นจำนวน 448,054,500 บาท)	

(31) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครั้ว สกพ.(สก.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง		82,496,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	358,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,320,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,172,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	82,496,000 บาท*	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	67,662,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	80,550,000 บาท	
* (ชดเชยงบประมาณที่ปีไป เป็นจำนวน 24,500,000 บาท)		
(32) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง		27,043,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,790,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,820,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,464,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,462,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,043,400 บาท	
(33) อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครั้ว บก.สปพ. แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		11,784,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,153,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,013,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,212,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,784,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	17,143,800 บาท	
(34) อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร		368,371,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,859,900,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	773,020,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	368,371,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,172,967,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	691,620,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	853,920,400 บาท	

(35) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัวยุทธ 4 สกพ.(สก.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 หลัง		1,930,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	231,592,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,032,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,930,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	59,403,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	69,825,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,218,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สพฐ.ตร. แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		30,218,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	118,250,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,032,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	30,218,000 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,681,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)		6,681,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		288,285,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 102 หน่วย)		145,327,400 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ภ.จว.นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงแฟลต (ถนนมิตรพาร์ค ตึก 21) บข.น. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		68,560,000 บาท
(4) ปรับปรุงแฟลต 13 ชั้น สน.สำเหร่ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		27,920,000 บาท
(5) ปรับปรุงแฟลต (ชั้นประเทวน) สน.พระราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร		11,542,900 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ทุ่งสองห้อง) สกพ. (สก.) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		19,935,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		1,389,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,389,000 บาท

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		264,295,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		10,447,900 บาท
(2) อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว		
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		122,255,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	349,300,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	99,550,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	45,409,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	82,085,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	122,255,000 บาท	
(3) อาคารกองร้อยกำลัง (180 คน) 2 ชั้นพร้อมส่วนประกอบ		
ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำบลศาลายา		
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 หลัง		91,089,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,861,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,772,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	91,089,100 บาท	
(4) อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล		
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		29,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง		
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ		11,503,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	230,076,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,015,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,503,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	51,128,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	51,128,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	70,301,300 บาท	

## 7.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

133,327,700 บาท

## 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

24,080,300 บาท

## 7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

## 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

## 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

323,369,200 บาท

- เงินงบประมาณ

323,369,200 บาท

## 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	24.0803	-	-	24.0803
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.0803	-	-	24.0803

## 7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 ( 35.29 )	60	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>299.2889</b>	<b>24.0803</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>299.2889</b>	<b>24.0803</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	213.3595	24.0803	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.9294	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	24,080,300 บาท
1. งบลงทุน	24,080,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,080,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,080,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	24,080,300 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสารเพื่อพัฒนา การตรวจพิสูจน์เอกสาร ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	6,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ของห้องปฏิบัติการ ตามระบบมาตรฐาน ISO 17025 /IEC ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	3,971,800 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง จากวัตถุพยานในคดีความมั่นคงและคดีอาญาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	3,688,500 บาท
(5) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พลุ จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	4,000,000 บาท

## 7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

109,247,400 บาท

## 7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

## 7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

## 7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

999,069,900 บาท

- เงินงบประมาณ

999,069,900 บาท

## 7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.5680</b>	<b>100.6794</b>	-	-	<b>109.2474</b>
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5680	2.9700	-	-	11.5380
2. เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	97.7094	-	-	97.7094

## 7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 ( 35.29 )	60	70	80	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>855.5505</b>	<b>109.2474</b>	<b>8.5680</b>	<b>8.5680</b>	<b>17.1360</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>855.5505</b>	<b>109.2474</b>	<b>8.5680</b>	<b>8.5680</b>	<b>17.1360</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.2720	8.5680	8.5680	8.5680	17.1360
- งบลงทุน	ล้านบาท	762.1985	100.6794	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.0800	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

<b>ของประชาชน</b>	<b>109,247,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,568,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,568,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิธีตำรวจ	8,568,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>100,679,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,679,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>78,784,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,800,000 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะประจำชุดพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง กกล.ตร.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 7 คัน	16,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	61,984,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)	2,970,000 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ สำหรับกำลังพลที่บรรจุใหม่ 3,000 อัตรา (ปีละ 1,000 อัตรา) บก.ตชต.ภาค 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 โครงการ	59,014,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,895,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,895,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,867,500 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานปฏิบัติการ ของหน่วยเฉพาะกิจ ตำรวจปัตตานี 92 ภ.จว.ปัตตานี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 โครงการ	12,027,900 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1,113,502,400 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 255,256,300 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,594,570,400 บาท

- เงินงบประมาณ 2,594,570,400 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	255.2563	255.2563
1. การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	-	-	-	255.2563	255.2563

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยเสี่ยง (ช่วงอายุ 3-29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้างภูมิคุ้มกัน	คน	493,500 ( 246,750 )	493,500	493,500	493,500	493,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,318.2889</b>	<b>255.2563</b>	<b>255.2563</b>	<b>255.2563</b>	<b>510.5126</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,318.2889</b>	<b>255.2563</b>	<b>255.2563</b>	<b>255.2563</b>	<b>510.5126</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,318.2889	255.2563	255.2563	255.2563	510.5126
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด**

**255,256,300 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**255,256,300 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจประสานโรงเรียน
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

175,038,300 บาท

7,000,000 บาท

73,218,000 บาท

## 7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด

858,246,100 บาท

## 7.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## 7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

## 7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,611,399,200 บาท

- เงินงบประมาณ

7,611,399,200 บาท

## 7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>234.3414</b>	-	<b>623.9047</b>	<b>858.2461</b>
1. การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	-	234.3414	-	623.9047	858.2461

## 7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั่วประเทศ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : สัดส่วนการจับกุมยาเสพติดภายในประเทศโดยการสกัดกั้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,257.5343</b>	<b>858.2461</b>	<b>623.9047</b>	<b>623.9047</b>	<b>1,247.8094</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,257.5343</b>	<b>858.2461</b>	<b>623.9047</b>	<b>623.9047</b>	<b>1,247.8094</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,189.9613	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	742.4200	234.3414	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,325.1530	623.9047	623.9047	623.9047	1,247.8094
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด

858,246,100 บาท

1. งบลงทุน

234,341,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

234,341,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

234,341,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

234,341,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 5 รายการ (รวม 386 หน่วย)

180,451,400 บาท

- (2) เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา บช.ปส.  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 25 เครื่อง

30,000,000 บาท

- (3) เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดประจำที่ บช.ปส.  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง

23,890,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

623,904,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้น  
การนำเข้า - ส่งออกยาเสพติด

623,904,700 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10,166,800 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

10,166,800 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และปฏิรูปงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,685,600 บาท

- เงินงบประมาณ

91,685,600 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.1668</b>	-	-	-	<b>10.1668</b>
1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	10.1668	-	-	-	10.1668

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยนำร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	แห่ง	-	420	420	420	420
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.8516</b>	<b>10.1668</b>	<b>10.1668</b>	<b>10.1668</b>	<b>20.3336</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.8516</b>	<b>10.1668</b>	<b>10.1668</b>	<b>10.1668</b>	<b>20.3336</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.8516	10.1668	10.1668	10.1668	20.3336
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	10,166,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,166,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,166,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	9,091,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,075,600 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>1,892.4087</b>	<b>2,070.8822</b>	<b>1,980.1284</b>	<b>1,980.1284</b>	<b>1,980.1284</b>	<b>1,980.1284</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,231.7053</b>	<b>2,298.6565</b>	<b>2,367.6162</b>	<b>2,438.6447</b>	<b>2,511.8040</b>	<b>2,587.1581</b>
2.1 เงินรายได้	2,231.7053	2,298.6565	2,367.6162	2,438.6447	2,511.8040	2,587.1581
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>4,124.1140</b>	<b>4,369.5387</b>	<b>4,347.7446</b>	<b>4,418.7731</b>	<b>4,491.9324</b>	<b>4,567.2865</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>4,124.1140</b>	<b>4,369.5387</b>	<b>4,347.7446</b>	<b>4,418.7731</b>	<b>4,491.9324</b>	<b>4,567.2865</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>2,053.2318</b>	<b>2,389.4103</b>	<b>2,367.6162</b>	<b>2,438.6447</b>	<b>2,511.8040</b>	<b>2,587.1581</b>
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,053.2318	2,389.4103	2,367.6162	2,438.6447	2,511.8040	2,587.1581
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,938.5228	2,271.4851	2,130.8546	2,194.7802	2,260.6236	2,328.4423
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	114.7090	117.9252	236.7616	243.8645	251.1804	258.7158
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>2,070.8822</b>	<b>1,980.1284</b>	<b>1,980.1284</b>	<b>1,980.1284</b>	<b>1,980.1284</b>	<b>1,980.1284</b>



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	466,252,900 บาท	432,854,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,525,400 บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานสากล

## 2. พันธกิจ

- ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับรัฐบาลดิจิทัล
- เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามและความเสี่ยงใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) รวมทั้งหน่วยงานและ ภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง.			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันมาตรการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้อง ตามมาตรฐานสากลของ FATF	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันการต่อต้าน การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF	ร้อยละ	-	85

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>424.9354</b>	<b>466.2529</b>	<b>432.8549</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>283.6627</b>	<b>293.3766</b>	<b>296.3924</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>127.6668</b>	<b>162.8640</b>	<b>126.4502</b>
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	126.3158	161.7930	125.3792
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	1.3510	1.0710	1.0710
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>13.6059</b>	<b>10.0123</b>	<b>10.0123</b>
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	12.2379	8.8523	8.8523
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.3680	1.1600	1.1600

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>473.7783</b>	<b>432.8549</b>	<b>425.2237</b>	<b>437.2460</b>	<b>446.4443</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>466.2529</b>	<b>432.8549</b>	<b>425.2237</b>	<b>437.2460</b>	<b>446.4443</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5254</b>	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	7.5254	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>293.3766</b>	<b>296.3924</b>	<b>308.0413</b>	<b>320.3891</b>	<b>333.4778</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>2. มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีค้างที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีใหม่ที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	เรื่อง	200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.7930</b>	<b>125.3792</b>	<b>106.0991</b>	<b>105.7736</b>	<b>101.8832</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5254</b>	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	7.5254	-	-	-	-
<b>3. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ำนุชย์ตามกฎหมายฟอกเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานค้ำนุชย์	เรื่อง	14	16	18	20	22

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0710</b>	<b>1.1070</b>	<b>1.1070</b>	<b>1.1070</b>	<b>1.1070</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติด	เรื่อง	110	120	130	140	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8523</b>	<b>8.8523</b>	<b>8.8523</b>	<b>8.8523</b>	<b>8.8523</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	14	16	18	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1600</b>	<b>1.1600</b>	<b>1.1600</b>	<b>1.1600</b>	<b>1.1600</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	432,854,900	บาท
รายจ่ายประจำ	412,710,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	20,144,100	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>291.1253</b>	<b>107.7396</b>	<b>20.1441</b>	<b>1.6989</b>	<b>12.1470</b>	<b>432.8549</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>291.1253</b>	<b>5.2671</b>	-	-	-	<b>296.3924</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>	-	<b>100.2415</b>	<b>20.1441</b>	<b>1.6989</b>	<b>3.2947</b>	<b>125.3792</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	-	100.2415	20.1441	1.6989	3.2947	125.3792
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์</b>	-	<b>1.0710</b>	-	-	-	<b>1.0710</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมาย ฟอกเงิน	-	1.0710	-	-	-	1.0710
<b>4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	-	-	-	<b>8.8523</b>	<b>8.8523</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	-	-	-	8.8523	8.8523
<b>5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ</b>	-	<b>1.1600</b>	-	-	-	<b>1.1600</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.1600	-	-	-	1.1600

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

296,392,400 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>293.3766</b>	<b>296.3924</b>	<b>308.0413</b>	<b>320.3891</b>	<b>333.4778</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>293.3766</b>	<b>296.3924</b>	<b>308.0413</b>	<b>320.3891</b>	<b>333.4778</b>
- งบบุคลากร	289.5897	291.1253	302.7742	315.1220	328.2107
- งบดำเนินงาน	3.7869	5.2671	5.2671	5.2671	5.2671
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>296,392,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>291,125,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>282,687,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	282,687,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,438,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,267,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,267,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,881,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	85,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	285,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,400 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

125,379,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

125,379,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.2415</b>	<b>20.1441</b>	<b>1.6989</b>	<b>3.2947</b>	<b>125.3792</b>
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	7.7824	0.7355	-	-	8.5179
2. การป้องกันการฟอกเงิน	68.1051	13.7757	1.6989	3.2947	86.8744
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24.3540	5.6329	-	-	29.9869

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินที่นำไปสู่การสืบสวนและขยายผล (Pro-active)	เรื่อง	-	95	100	105	110
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	เรื่อง	40 ( 32 )	80	85	90	95
เชิงปริมาณ : จำนวนรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ราย	32 ( 16 )	34	36	38	40
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและนำงานวิชาการ/วิจัยไปใช้ประโยชน์	ระดับ	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ทำเนิการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงิน	เรื่อง	340 ( 536 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	97 ( 98.88 )	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับมอบ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายชื่อที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ร้อยละ	99 ( 100 )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.3184</b>	<b>125.3792</b>	<b>106.0991</b>	<b>105.7736</b>	<b>101.8832</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.7930</b>	<b>125.3792</b>	<b>106.0991</b>	<b>105.7736</b>	<b>101.8832</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.4653	100.2415	101.1055	100.7800	96.8896
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.7284	20.1441	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5993	1.6989	1.6989	1.6989	1.6989
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.2947	3.2947	3.2947	3.2947
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5254</b>	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	7.5254	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**

**125,379,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**100,241,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**83,752,900 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	73,921,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	414,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,694,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,178,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,395,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	414,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	635,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	26,333,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,409,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	761,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	112,500 บาท
(14) ค่าป่วยการพยาน	200,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2559	750,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	200,000 บาท
(17) ค่าประกาศศาลแพ่ง	650,000 บาท
(18) โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแสดงตนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นเอกภาพ	714,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	946,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	392,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	975,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,879,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	975,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	975,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	975,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	169,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 30 คัน		8,856,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,360,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,584,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,856,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	9,720,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	9,720,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,480,000 บาท	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>16,488,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		12,145,700 บาท
(2) ค่าประปา		332,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,217,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,320,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,472,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>20,144,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>20,144,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>6,849,100 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,216,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 13 รายการ (รวม 101 หน่วย)		1,216,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,632,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 256 หน่วย)		3,212,900 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 โครงการ		2,420,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>13,295,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,295,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล สำนักงาน ปปง.		
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		13,295,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,698,900 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,698,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก		
(Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)		1,397,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group		301,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,294,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ		2,894,500 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา		400,200 บาท

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 1,071,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปรามปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน 1,071,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,461,000 บาท

- เงินงบประมาณ 12,461,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0710</b>	-	-	-	<b>1.0710</b>
1. สืบสวน ปรามปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	1.0710	-	-	-	1.0710

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	เรื่อง	46 ( 109 )	16	18	20	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1060</b>	<b>1.0710</b>	<b>1.0710</b>	<b>1.0710</b>	<b>2.1420</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1060</b>	<b>1.0710</b>	<b>1.0710</b>	<b>1.0710</b>	<b>2.1420</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1060	1.0710	1.0710	1.0710	2.1420
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ  
ผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำนุขัยตามกฎหมายฟอกเงิน

1,071,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,071,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,071,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

711,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

200,000 บาท

(3) ค่าพยาบาล

20,000 บาท

(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง

140,000 บาท

7.4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 8,852,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 8,852,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,806,500 บาท

- เงินงบประมาณ 113,806,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>8.8523</b>	<b>8.8523</b>
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	-	-	8.8523	8.8523

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	400 ( 645 )	120	130	140	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.5450</b>	<b>8.8523</b>	<b>8.8523</b>	<b>8.8523</b>	<b>17.7046</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.5450</b>	<b>8.8523</b>	<b>8.8523</b>	<b>8.8523</b>	<b>17.7046</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4548	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.0902	8.8523	8.8523	8.8523	17.7046
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

8,852,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,852,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

8,852,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,160,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ  
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 1,160,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,968,000 บาท

- เงินงบประมาณ 12,968,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.1600</b>	-	-	-	<b>1.1600</b>
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน	1.1600	-	-	-	1.1600

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	46 ( 117 )	16	18	20	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0080</b>	<b>1.1600</b>	<b>1.1600</b>	<b>1.1600</b>	<b>2.3200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0080</b>	<b>1.1600</b>	<b>1.1600</b>	<b>1.1600</b>	<b>2.3200</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0080	1.1600	1.1600	1.1600	2.3200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน  
 ของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่  
 ตามกฎหมายฟอกเงิน

1,160,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,160,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,160,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

800,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

200,000 บาท

(3) ค่าป่วยการพยาน

20,000 บาท

(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง

140,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>176.4879</b>	<b>178.2611</b>	<b>91.8098</b>	<b>76.0994</b>	<b>65.3044</b>	<b>59.4224</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>83.4790</b>	<b>42.0000</b>	<b>42.0000</b>	<b>42.0000</b>	<b>42.0000</b>	<b>42.0000</b>
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	83.4790	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>259.9668</b>	<b>220.2611</b>	<b>133.8098</b>	<b>118.0994</b>	<b>107.3044</b>	<b>101.4224</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>2.4975</b>	<b>7.5254</b>	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	2.4975	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	7.5254	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>257.4693</b>	<b>212.7357</b>	<b>133.8098</b>	<b>118.0994</b>	<b>107.3044</b>	<b>101.4224</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>79.2082</b>	<b>120.9260</b>	<b>57.7104</b>	<b>52.7950</b>	<b>47.8820</b>	<b>47.9730</b>
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1.9216	2.9790	2.7104	2.7950	2.8820	2.9730
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1.9216	2.6875	2.7104	2.7950	2.8820	2.9730
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	0.2915	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	77.2866	117.9470	55.0000	50.0000	45.0000	45.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	77.2866	117.9470	55.0000	50.0000	45.0000	45.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>178.2611</b>	<b>91.8098</b>	<b>76.0994</b>	<b>65.3044</b>	<b>59.4224</b>	<b>53.4494</b>



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	4,193,113,100 บาท	4,218,153,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
- สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
- จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
- ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
- พัฒนาการดูแลรักษา และจัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : วัดและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์ และพัฒนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของวัดที่สามารถพัฒนาและดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนวัดและศาสนสถานที่ได้รับ การทำนุบำรุงส่งเสริมและพัฒนาให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>วัด</p>	<p>80</p> <p>1,055</p>	<p>80</p> <p>819</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการศึกษาและเข้าถึงหลักธรรม</p>	รูป/คน	671,550	629,350
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาตามหลักสูตรอย่างทั่วถึง</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	รูป	-	32,736

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,844.6925</b>	<b>4,193.1131</b>	<b>4,218.1534</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>1,617.1719</b>	<b>1,605.5047</b>	<b>1,616.2039</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>3,227.5206</b>	<b>2,587.6084</b>	<b>2,601.9495</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,069.7476	1,461.3214	1,469.1568
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,157.7730	1,126.2870	1,132.7927

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,193.1131</b>	<b>4,218.1534</b>	<b>3,479.8745</b>	<b>3,501.8839</b>	<b>3,525.2085</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,193.1131</b>	<b>4,218.1534</b>	<b>3,479.8745</b>	<b>3,501.8839</b>	<b>3,525.2085</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,605.5047</b>	<b>1,616.2039</b>	<b>1,616.9258</b>	<b>1,638.9352</b>	<b>1,662.2598</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ รวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับ การบูรณปฏิสังขรณ์	วัด	1,055	819	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับ การพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด	รูป	250	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการได้รับ การพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>969.1624</b>	<b>976.8316</b>	<b>284.0308</b>	<b>284.0308</b>	<b>284.0308</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้ถูกต้อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	3,800	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในพุทธมณฑล	รูป/คน	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา	รูป	600	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.1635</b>	<b>100.5297</b>	<b>80.7917</b>	<b>80.7917</b>	<b>80.7917</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>4. พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	400	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาศาสนาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	163,200	125,000	125,000	125,000	125,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษา สอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>396.9955</b>	<b>391.7955</b>	<b>365.3335</b>	<b>365.3335</b>	<b>365.3335</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. พระภิกษุ-สามเณร ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กำหนด	รูป	33,345	32,736	32,736	32,736	32,736
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ตามเกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,126.2870</b>	<b>1,132.7927</b>	<b>1,132.7927</b>	<b>1,132.7927</b>	<b>1,132.7927</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,218,153,400 บาท
รายจ่ายประจำ	3,479,152,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	739,000,800 บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>368.3548</b>	<b>143.9452</b>	<b>23.5928</b>	<b>3,679.1606</b>	<b>3.1000</b>	<b>4,218.1534</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>368.3548</b>	<b>14.5439</b>	-	<b>1,233.3052</b>	-	<b>1,616.2039</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	<b>129.4013</b>	<b>23.5928</b>	<b>1,313.0627</b>	<b>3.1000</b>	<b>1,469.1568</b>
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	-	100.7178	23.5928	850.9210	1.6000	976.8316
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	-	27.3691	-	71.6606	1.5000	100.5297
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	-	1.3144	-	390.4811	-	391.7955
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้</b>	-	-	-	<b>1,132.7927</b>	-	<b>1,132.7927</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	-	-	-	1,132.7927	-	1,132.7927

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,616,203,900 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,605.5047</b>	<b>1,616.2039</b>	<b>1,616.9258</b>	<b>1,638.9352</b>	<b>1,662.2598</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,605.5047</b>	<b>1,616.2039</b>	<b>1,616.9258</b>	<b>1,638.9352</b>	<b>1,662.2598</b>
- งบบุคลากร	359.4032	368.3548	369.0767	391.0861	414.4107
- งบดำเนินงาน	12.6235	14.5439	14.5439	14.5439	14.5439
- งบเงินอุดหนุน	1,233.4780	1,233.3052	1,233.3052	1,233.3052	1,233.3052
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,616,203,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>368,354,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>361,855,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	354,203,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,652,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,499,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,543,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,543,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,213,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	108,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,800 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,233,305,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,233,305,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,233,305,200 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	1,233,305,200 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,469,156,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม

976,831,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็ง  
ในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ศาสนสถาน  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.7178</b>	<b>23.5928</b>	<b>850.9210</b>	<b>1.6000</b>	<b>976.8316</b>
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ	75.5047	7.0928	690.5436	1.6000	774.7411
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	8.3313	16.5000	160.3774	-	185.2087
3. การจัดการศาสนสมบัติ	1.1732	-	-	-	1.1732
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา	15.7086	-	-	-	15.7086

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์	วัด	1,055 ( 599 )	819	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา ตามหลักสูตรที่กำหนด	รูป	250 ( - )	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 56.78 )	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา ตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>969.1624</b>	<b>976.8316</b>	<b>284.0308</b>	<b>284.0308</b>	<b>284.0308</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>969.1624</b>	<b>976.8316</b>	<b>284.0308</b>	<b>284.0308</b>	<b>284.0308</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.0146	100.7178	100.7178	100.7178	100.7178
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.5210	23.5928	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	836.6268	850.9210	181.7130	181.7130	181.7130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม

976,831,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

100,717,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

73,583,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	43,697,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,463,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,823,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	59,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	904,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,808,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	170,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี	1,572,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	62,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุก (ดีเซล)	1,215,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์	654,500 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน	6,222,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,968,800 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,825,700 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,400 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	444,700 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	18,400 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,049,200 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	51,900 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	1,596,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,980,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 1 คัน		399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	445,500 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	99,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	495,000 บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 68 คัน		20,196,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,980,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,098,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,196,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,196,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,196,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	20,196,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,098,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 8 คัน		2,376,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,880,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 15 คัน		2,349,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,745,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,349,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,349,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,349,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,349,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,349,000 บาท	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>27,134,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		8,303,400 บาท
(2) ค่าประปา		933,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,779,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		458,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		13,659,400 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>23,592,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,592,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,501,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	565,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	565,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,436,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 66 รายการ (รวม 147 หน่วย)	3,436,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3,460 หน่วย)	16,500,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,091,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,091,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,091,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>850,921,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>181,713,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติพระศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารย์ไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	662,400 บาท
6) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	525,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิติมทาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,691,600 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขาภางจ.นราธิวาส	492,000 บาท
10) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	120,690,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา	4,086,000 บาท
12) เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	3,000,000 บาท

13) เงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน	4,366,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,200,000 บาท
<b>3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>669,208,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	669,208,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 819 รายการ (รวม 819 หน่วย)	669,208,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	1,600,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

100,529,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.3691</b>	-	<b>71.6606</b>	<b>1.5000</b>	<b>100.5297</b>
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	25.7315	-	-	0.5000	26.2315
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.6376	-	71.6606	1.0000	74.2982

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	3,300 (-)	3,300	3,300	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	3,800 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนา	รูป	600 (-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.1635</b>	<b>100.5297</b>	<b>80.7917</b>	<b>80.7917</b>	<b>80.7917</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.1635</b>	<b>100.5297</b>	<b>80.7917</b>	<b>80.7917</b>	<b>80.7917</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.7494	27.3691	27.3691	27.3691	27.3691
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.9141	71.6606	51.9226	51.9226	51.9226
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม **100,529,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **27,369,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **24,737,500 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	23,754,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	153,900 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	171,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	92,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	113,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,953,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	352,900 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	180,000 บาท
(10) ค่าประกันภัย	10,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล	4,878,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	330,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,079,400 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	5,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,400 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,700 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,500 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	102,100 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,500 บาท
(21) วัสดุโรงงาน	83,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	198,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 2 คัน	389,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,765,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	389,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,631,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,267,200 บาท
(2) ค่าประปา	179,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	114,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	71,300 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>71,660,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>51,922,600 บาท</b>
1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	1,125,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	7,050,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	12,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก	2,370,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	7,008,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	2,300,000 บาท
10) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา ของศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด	3,650,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในประเทศ	6,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักกรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)	9,000,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>19,738,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,738,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	19,738,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายผลิตสื่อธรรมะ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์การเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	500,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

391,795,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดการระบบการเรียนรู้อ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์ การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน ศึกษาพระพุทธศาสนา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3144</b>	-	<b>390.4811</b>	-	<b>391.7955</b>
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	0.8195	-	38.8980	-	39.7175
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	0.4949	-	351.5831	-	352.0780

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	400 ( - )	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาระดับพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	163,200 ( 132,501 )	125,000	125,000	125,000	125,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	500,000 ( - )	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 81.19 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>396.9955</b>	<b>391.7955</b>	<b>365.3335</b>	<b>365.3335</b>	<b>365.3335</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>396.9955</b>	<b>391.7955</b>	<b>365.3335</b>	<b>365.3335</b>	<b>365.3335</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0776	1.3144	1.3144	1.3144	1.3144
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	394.9179	390.4811	364.0191	364.0191	364.0191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม**

**391,795,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1,314,400 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**389,500 บาท**

- |   |             |
|---|-------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 74,400 บาท  |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 45,000 บาท  |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 180,000 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน                           | 45,100 บาท  |
| (5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา             | 45,000 บาท  |

**1.2 ค่าสาธารณูปโภค**

**924,900 บาท**

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า    | 683,800 บาท |
| (2) ค่าประปา    | 37,600 บาท  |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 203,500 บาท |

**2. งบเงินอุดหนุน**

**390,481,100 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**364,019,100 บาท**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม<br>แผนกสามัญศึกษา                   | 1,580,000 บาท   |
| 2) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน  | 3,000,000 บาท   |
| 3) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี   | 344,288,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียน<br>โรงเรียนพระปริยัติธรรม  | 2,856,000 บาท   |
| 5) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพ<br>การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม | 1,000,000 บาท   |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน  | 3,000,000 บาท   |
| 7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา   | 5,000,000 บาท   |
| 8) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม<br>แผนกธรรม-บาลี              | 900,000 บาท     |
| 9) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี                              | 695,100 บาท     |
| 10) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม<br>แผนกธรรม-บาลี          | 700,000 บาท     |
| 11) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา<br>(วัดศรีสุพรรณ)           | 1,000,000 บาท   |

**2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**26,462,000 บาท**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง  | 26,462,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท |                |
| รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)                                       | 26,462,000 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 1,132,792,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1,132,792,700 บาท

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่น ๆ ของรัฐ
- เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการศึกษาต่อในระดับต่ำ ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,657,457,800 บาท

- เงินงบประมาณ 5,657,457,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1,132.7927	-	1,132.7927
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	1,132.7927	-	1,132.7927

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กำหนด	รูป	33,345 ( 32,399 )	32,736	32,736	32,736	32,736
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 97.16 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,126.2870</b>	<b>1,132.7927</b>	<b>1,132.7927</b>	<b>1,132.7927</b>	<b>1,132.7927</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,126.2870</b>	<b>1,132.7927</b>	<b>1,132.7927</b>	<b>1,132.7927</b>	<b>1,132.7927</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,126.2870	1,132.7927	1,132.7927	1,132.7927	1,132.7927
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

1,132,792,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,132,792,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,132,792,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา

560,352,900 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

32,606,900 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

14,208,000 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

55,651,200 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

29,610,700 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

428,276,100 บาท

2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

30,180,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

47,468,000 บาท

4) เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

494,791,800 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	168,585,600 บาท	201,063,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาคือความรู้  
ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

## 2. พันธกิจ

- ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์  
แก่ประเทศและประชาชน
- ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
- จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และสาขาวิชาตามมาตรา 10  
และให้ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิปัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม  
และพัฒนาทางวิชาการ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา
- ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน  
หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการ  
สาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ
- กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย มิให้แปรเปลี่ยน  
ไปในทางที่เลื่อม การส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแปลสรรพวิชาจากภาษาอื่นเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น
- จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ ตามระเบียบ  
ราชบัณฑิตยสภา
- ปฏิบัติตามอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่ และสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ</p> <p>- ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยจากระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย สำหรับนักเรียน และสำหรับบุคคลทั่วไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนจดหมายตอบข้อหารือด้านวิชาการจากส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ราย</p> <p>ฉบับ</p>	<p>54</p> <p>80</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>54</p> <p>80</p> <p>2,400,000</p> <p>144</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ที่สามารถสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชน</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>-</p> <p>80</p>

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	181.8157	168.5856	201.0636
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	82.7525	87.7861	88.0749
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.0632	80.7995	112.9887
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	84.9683	31.5249	58.0033
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	14.0949	49.2746	54.9854

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	168.5856	201.0636	140.5838	142.1690	143.8488
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	168.5856	201.0636	140.5838	142.1690	143.8488
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	87.7861	88.0749	89.5707	91.1559	92.8357
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐาน ในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้/ ตอน	25,824	25,824	25,824	25,824	25,824
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการ ของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	132	132	132	132
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความถูกต้อง ขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	31.5249	58.0033	6.8677	6.8677	6.8677
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ ทางอินเทอร์เน็ต	ราย	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ ฝึกอบรมสัมมนา	ราย	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การให้บริการทางวิชาการ รวดเร็ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการ ทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.2746</b>	<b>54.9854</b>	<b>44.1454</b>	<b>44.1454</b>	<b>44.1454</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	201,063,600 บาท
รายจ่ายประจำ	139,088,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	61,975,600 บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.2453</b>	<b>109.6813</b>	<b>61.9756</b>	<b>0.0402</b>	<b>3.1212</b>	<b>201.0636</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>26.2453</b>	<b>61.8296</b>	-	-	-	<b>88.0749</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	<b>6.8275</b>	<b>51.1356</b>	<b>0.0402</b>	-	<b>58.0033</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐาน การใช้ภาษาไทย	-	6.8275	51.1356	0.0402	-	58.0033
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้</b>	-	<b>41.0242</b>	<b>10.8400</b>	-	<b>3.1212</b>	<b>54.9854</b>
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ	-	41.0242	10.8400	-	3.1212	54.9854

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

88,074,900 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.7861</b>	<b>88.0749</b>	<b>89.5707</b>	<b>91.1559</b>	<b>92.8357</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>87.7861</b>	<b>88.0749</b>	<b>89.5707</b>	<b>91.1559</b>	<b>92.8357</b>
- งบบุคลากร	26.8568	26.2453	27.7411	29.3263	31.0061
- งบดำเนินงาน	60.9293	61.8296	61.8296	61.8296	61.8296
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>88,074,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,245,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,571,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	23,127,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,444,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>673,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,829,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>61,829,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	840,000 บาท
(3) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(4) เงินอุปการะราชบัณฑิต	44,550,000 บาท
(5) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	16,200,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

58,003,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐาน

58,003,300 บาท

การใช้ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ :

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.8275</b>	<b>51.1356</b>	<b>0.0402</b>	-	<b>58.0033</b>
1. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	6.8275	51.1356	0.0402	-	58.0033

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/ เรื่อง/ องค์ ความรู้/ ตอน	25,824 ( 20,500 )	25,824	25,824	25,824	25,824
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132 ( 75 )	132	132	132	132
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.5249</b>	<b>58.0033</b>	<b>6.8677</b>	<b>6.8677</b>	<b>6.8677</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.5249</b>	<b>58.0033</b>	<b>6.8677</b>	<b>6.8677</b>	<b>6.8677</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3987	6.8275	6.8275	6.8275	6.8275
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0875	51.1356	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0387	0.0402	0.0402	0.0402	0.0402
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ

และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย

58,003,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,827,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,170,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	171,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	495,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,485,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,657,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,388,900 บาท
(2) ค่าประปา	10,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	138,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,200 บาท

2. งบลงทุน

51,135,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,135,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

140,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

132,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)

132,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,000 บาท

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,995,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	3,995,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,995,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	47,000,000 บาท
(1) ค่าตกแต่งภายในอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	32,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างนิทรรศการอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>40,200 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การราษฎรระหว่างประเทศ	40,200 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

54,985,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ

54,985,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน  
หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.0242</b>	<b>10.8400</b>	-	<b>3.1212</b>	<b>54.9854</b>
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ	10.1858	-	-	-	10.1858
2. การให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.0507	10.8400	-	-	11.8907
3. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	29.2877	-	-	1.8000	31.0877
4. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	0.5000	-	-	1.3212	1.8212

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	2,400,000 ( 1,200,000 )	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	3,000 ( 1,000 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	6,000 ( 5,000 )	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การให้บริการวิชาการรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการ ต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.2746</b>	<b>54.9854</b>	<b>44.1454</b>	<b>44.1454</b>	<b>44.1454</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.2746</b>	<b>54.9854</b>	<b>44.1454</b>	<b>44.1454</b>	<b>44.1454</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.2882	41.0242	41.0242	41.0242	41.0242
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5563	10.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.4301	3.1212	3.1212	3.1212	3.1212
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569



8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	414,603,100 บาท	2,400,098,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการ  
ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย องค์กรดำเนินการและมีภารกิจชัดเจนของการพัฒนา  
เชิงพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต
- ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้  
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม
- ดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใต้กรอบเวลา โดยความร่วมมือ  
อย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
- ร่วมผลักดันแผนภาพรวม เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุตามเป้าหมาย  
ของประเทศ
- จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถ  
เข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์
- กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพ และศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้อง  
กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย  
เข้าถึงได้ถ้วนหน้า และส่งเสริมการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า</p>	ล้านบาท	100,000	150,000

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>584.2043</b>	<b>414.6031</b>	<b>2,400.0984</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>206.0469</b>	<b>180.7818</b>	<b>202.6488</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>92.7612</b>	<b>72.5633</b>	<b>83.0777</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	92.7612	72.5633	83.0777
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>285.3962</b>	<b>161.2580</b>	<b>2,114.3719</b>
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	285.3962	161.2580	2,114.3719

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>414.6031</b>	<b>2,400.0984</b>	<b>16,862.4402</b>	<b>391.2609</b>	<b>404.3963</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>414.6031</b>	<b>2,400.0984</b>	<b>16,862.4402</b>	<b>391.2609</b>	<b>404.3963</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่รับ การสนับสนุนการบริหารจัดการ	โครงการ	13	16	16	16	16
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>253.3451</b>	<b>285.7265</b>	<b>297.4153</b>	<b>308.7360</b>	<b>321.8714</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญและบริหารจัดการกระบวนการลงทุน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญ (EEC Project List) ที่ได้รับการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดให้เกิดการลงทุน	โครงการ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับ การพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านความร่วมมือจากภาคเอกชนจำนวน ไม่น้อยกว่า	คน	5,660	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริม การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชน ในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การมีงานทำของบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการอบรมด้วยหลักสูตรอบรม ระยะสั้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.2580</b>	<b>2,114.3719</b>	<b>16,565.0249</b>	<b>82.5249</b>	<b>82.5249</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,400,098,400 บาท
รายจ่ายประจำ	368,251,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	2,031,847,000 บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,400.0984	-	2,400.0984
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	202.6488	-	202.6488
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	-	-	-	83.0777	-	83.0777
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตาม การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	83.0777	-	83.0777
3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	2,114.3719	-	2,114.3719
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	2,098.3419	-	2,098.3419
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการ ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	16.0300	-	16.0300

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

202,648,800 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>180.7818</b>	<b>202.6488</b>	<b>214.3577</b>	<b>226.7692</b>	<b>239.9253</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>180.7818</b>	<b>202.6488</b>	<b>214.3577</b>	<b>226.7692</b>	<b>239.9253</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	180.7818	202.6488	214.3577	226.7692	239.9253
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>202,648,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>202,648,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>202,648,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	202,648,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 83,077,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 83,077,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการบริหารงานในการประสาน กำกับติดตาม และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นต่อการเร่งรัดงานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	83.0777	-	83.0777
1. บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	83.0777	-	83.0777

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน การบริหารจัดการ	โครงการ	13 ( 10 )	16	16	16	16
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.5633</b>	<b>83.0777</b>	<b>83.0576</b>	<b>81.9668</b>	<b>81.9461</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.5633</b>	<b>83.0777</b>	<b>83.0576</b>	<b>81.9668</b>	<b>81.9461</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.5633	83.0777	83.0576	81.9668	81.9461
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

83,077,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

83,077,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

83,077,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

81,946,100 บาท

2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน

1,131,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,460,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

655,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,409,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,131,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,131,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,111,500 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

20,700 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2,114,371,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2,098,341,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและรัฐบาลกำหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
- เพื่อดำเนินการติดตามงานและเร่งรัดให้เกิดการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแผนการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่และชุมชนเป็นไปอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลและความสำคัญ ของโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,772,663,500 บาท

- เงินงบประมาณ 19,772,663,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2,098.3419</b>	-	<b>2,098.3419</b>
1. การผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List)	-	-	54.9776	-	54.9776
2. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมเมือง และ สาธารณสุข	-	-	1,988.6753	-	1,988.6753
3. การสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล	-	-	11.0924	-	11.0924
4. การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	43.5966	-	43.5966

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ได้รับการกำกับและติดตาม	โครงการ	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ต้นแบบการพัฒนาเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	แห่ง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000 ( 287,842 )	150,000	150,000	150,000	300,000
เชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : นักลงทุนได้รับการอำนวยความสะดวกจากระบบบริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>925.8420</b>	<b>2,098.3419</b>	<b>16,548.9949</b>	<b>66.4949</b>	<b>132.9898</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>925.8420</b>	<b>2,098.3419</b>	<b>16,548.9949</b>	<b>66.4949</b>	<b>132.9898</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	925.8420	2,098.3419	16,548.9949	66.4949	132.9898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>	<b>2,098,341,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,098,341,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,098,341,900 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,031,847,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่ท่าอากาศยานอู่ฉิมรังษี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1,500,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายละเอียดการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่ท่าอากาศยานอู่ฉิมรังษี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	474,734,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพื้นที่พัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่ท่าอากาศยานอู่ฉิมรังษี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	10,793,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	17,316,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมการบินและศักยภาพอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย (Thailand International Airshow) ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	14,471,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาเกี่ยวกับการชดเชยเยียวยา และจัดทำร่างสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือข้อตกลงการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ได้รับผลกระทบเสี่ยง โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	14,530,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	23,130,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และชักจูงนักลงทุนต่างประเทศ	15,892,700 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ	11,912,400 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำภาครัฐ เอกชน และเยาวชนในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7,592,400 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมืองอู่ฉิมรังษีและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	3,146,800 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC-OSS)	1,320,000 บาท

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ

16,030,000 บาท

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุน
- เพื่อลดปัญหาการว่างงาน การทำงานต่ำระดับ และการขาดแคลนกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรระยะเร่งด่วนให้ตรงความต้องการของภาคเอกชนอย่างแท้จริง โดยรวมกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น (short course) ของสถาบันการศึกษา และให้เอกชนร่วมรับผิดชอบค่าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยมีข้อผูกพันว่าเมื่อจบแล้วจะรับเข้าทำงาน

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่ร่วมมือผลิตกำลังคน

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

295,622,500 บาท

- เงินงบประมาณ

295,622,500 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0300	-	16.0300
1. การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	16.0300	-	16.0300

## 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านความร่วมมือจากภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	13,160 ( 6,533 )	1,000	1,000	1,000	2,000
เชิงคุณภาพ : การมีงานทำของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรอบรมระยะสั้น	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>215.4725</b>	<b>16.0300</b>	<b>16.0300</b>	<b>16.0300</b>	<b>32.0600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>215.4725</b>	<b>16.0300</b>	<b>16.0300</b>	<b>16.0300</b>	<b>32.0600</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	215.4725	16.0300	16.0300	16.0300	32.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

16,030,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,030,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,030,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับ

ทักษะและความสามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

16,030,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	64.6390	31.8112	18.8775	7.2636	0.6497	0.0358
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	29.7765	44.9263	26.3861	26.3861	26.3861	26.3861
2.1 เงินรายได้	29.7765	44.9263	26.3861	26.3861	26.3861	26.3861
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	94.4155	76.7375	45.2636	33.6497	27.0358	26.4219
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	94.4155	76.7375	45.2636	33.6497	27.0358	26.4219
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	62.6043	57.8600	38.0000	33.0000	27.0000	26.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	47.6043	37.8600	38.0000	33.0000	27.0000	26.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	47.3615	37.8600	38.0000	33.0000	27.0000	26.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2428	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	15.0000	20.0000	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.0000	20.0000	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	31.8112	18.8775	7.2636	0.6497	0.0358	0.4219

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	16,690,400 บาท	13,690,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

องค์กรสำคัญของสังคมไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืน  
ผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายผู้ประกอบการสังคม ที่หลากหลายและมีคุณภาพ

## 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้และขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพื่อเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรม และยั่งยืน
- เป็นหน่วยวิชาการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
- การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และการดำเนินการแผนงาน โครงการการสนับสนุน และให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่จะเกิดขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน	คน	1,400	1,600
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการลงทุน เพื่อสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	บริษัท	50	20

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.4581</b>	<b>16.6904</b>	<b>13.6901</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>12.1224</b>	<b>9.6544</b>	<b>6.7226</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>9.3357</b>	<b>7.0360</b>	<b>6.9675</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	6.0188	5.3294	5.0829
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	0.3168	0.2011
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	3.3169	1.3898	1.6835

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	16.6904	13.6901	13.9361	14.1969	14.4733
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.6904	13.6901	13.9361	14.1969	14.4733
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.6544	6.7226	6.9686	7.2294	7.5058
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ เพื่อสังคมเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็น วิสาหกิจเพื่อสังคม	กิจการ	50	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละธุรกิจที่จดทะเบียนเป็น วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงบริการของหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ เพื่อสังคมที่ได้รับการเยี่ยมเยียนและสนับสนุน ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.3168	0.2011	0.2011	0.2011	0.2011
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ้างงาน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	120	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการจ้างงาน	คน	-	1,600	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการจาก หน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.7192	6.7664	6.7664	6.7664	6.7664
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	13,690,100 บาท
รายจ่ายประจำ	13,690,100 บาท
รายจ่ายลงทุน	- บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>13.6901</b>	-	<b>13.6901</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>6.7226</b>	-	<b>6.7226</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม</b>	-	-	-	<b>5.0829</b>	-	<b>5.0829</b>
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตาม การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	5.0829	-	5.0829
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.2011</b>	-	<b>0.2011</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจ เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	0.2011	-	0.2011
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	-	-	-	<b>1.6835</b>	-	<b>1.6835</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคม	-	-	-	1.6835	-	1.6835

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6,722,600 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.6544</b>	<b>6.7226</b>	<b>6.9686</b>	<b>7.2294</b>	<b>7.5058</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.6544</b>	<b>6.7226</b>	<b>6.9686</b>	<b>7.2294</b>	<b>7.5058</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.6544	6.7226	6.9686	7.2294	7.5058
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>6,722,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,722,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,722,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,350,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	372,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5,082,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

5,082,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนงานเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อติดตามประเมินผล การดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมและรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	5.0829	-	5.0829
1. การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	5.0829	-	5.0829

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานมีองค์ความรู้และสามารถจัดทำแผนธุรกิจได้	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3294</b>	<b>5.0829</b>	<b>5.0829</b>	<b>5.0829</b>	<b>5.0829</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3294</b>	<b>5.0829</b>	<b>5.0829</b>	<b>5.0829</b>	<b>5.0829</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3294	5.0829	5.0829	5.0829	5.0829
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม			5,082,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			5,082,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			5,082,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			5,082,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			4,698,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			251,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,227,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	222,800	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	251,100	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	251,100	บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	502,200	บาท	
(3) ค่าสาธารณูปโภค			133,700 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

201,100 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

## และภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

201,100 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจร่วมลงทุนเพื่อสังคม และร่วมดำเนินการเพื่อสังคม
- เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อขยายหรือต่อยอดวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงาน องค์กร เกิดการรับรู้และเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,322,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,322,300 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2011	-	0.2011
1. สนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	0.2011	-	0.2011

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	กิจการ	50 (-)	20	20	20	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงบริการของหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการเยี่ยมเยียนและสนับสนุนประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3168</b>	<b>0.2011</b>	<b>0.2011</b>	<b>0.2011</b>	<b>0.4022</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3168</b>	<b>0.2011</b>	<b>0.2011</b>	<b>0.2011</b>	<b>0.4022</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3168	0.2011	0.2011	0.2011	0.4022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคม  
และภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

201,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

201,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

201,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

201,100 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

1,683,500 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

1,683,500 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินธุรกิจด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในรูปแบบเพื่อสังคมของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อขยายหรือต่อยอดกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงาน องค์กร เกิดการรับรู้และเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,124,200 บาท

- เงินงบประมาณ

13,124,200 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1.6835</b>	-	<b>1.6835</b>
1. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	1.6835	-	1.6835

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	120 ( - )	140	140	140	280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการ จากหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7067</b>	<b>1.6835</b>	<b>1.6835</b>	<b>1.6835</b>	<b>3.3670</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7067</b>	<b>1.6835</b>	<b>1.6835</b>	<b>1.6835</b>	<b>3.3670</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7067	1.6835	1.6835	1.6835	3.3670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย	
โครงการ : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	1,683,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,683,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,683,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,683,500 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>27.5761</b>	<b>37.4122</b>	<b>37.4122</b>	<b>37.4122</b>	<b>27.3141</b>	<b>12.6699</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>21.4581</b>	<b>16.6904</b>	<b>13.6901</b>	<b>13.9361</b>	<b>14.1969</b>	<b>14.4733</b>
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	21.4581	16.6904	13.6901	13.9361	14.1969	14.4733
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2.)</b>	<b>49.0342</b>	<b>54.1026</b>	<b>51.1023</b>	<b>51.3483</b>	<b>41.5110</b>	<b>27.1432</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>49.0342</b>	<b>54.1026</b>	<b>51.1023</b>	<b>51.3483</b>	<b>41.5110</b>	<b>27.1432</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>11.6220</b>	<b>16.6904</b>	<b>13.6901</b>	<b>24.0342</b>	<b>28.8411</b>	<b>33.2087</b>
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	8.5995	14.9838	11.8055	21.5767	25.8921	29.9097
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	8.5765	14.8204	11.8055	21.3414	25.6097	29.6097
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	0.0230	0.1634	-	0.2353	0.2824	0.3000
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	3.0225	1.7066	1.8846	2.4575	2.9490	3.2990
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	3.0225	1.7066	1.8846	2.4575	2.9490	3.2990
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>37.4122</b>	<b>37.4122</b>	<b>37.4122</b>	<b>27.3141</b>	<b>12.6699</b>	<b>-6.0655</b>





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี